



CNPJ - 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Pública Municipal - 859/01  
 Inscrição no CMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005  
 Cód. Identificação - SEADS/PS - 6286/2007  
 Data Fundação: 28/07/1997

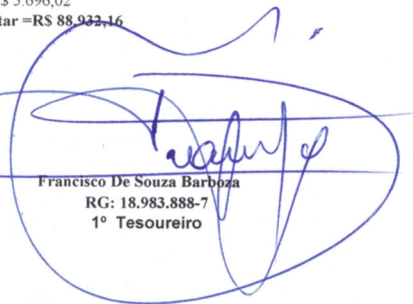
RECEBIMENTO: EMENDA FEDERAL  
 SEGMENTO: CRIANÇAS/ADOLESCENTES C/C N°310840-0 AG: 3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: JANEIRO / 2024


DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior		RS 93.821,47		
*****				RS 0,00		
		Rendimentos		RS 806,71		
		Reposição tarifas		RS 0,00		
		Recursos próprios		RS 0,00		
Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	Valor
		extrato		IR/IOF	PF	RS 17,92
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 30,24
1	03/01/2024	NF 6210	Auto Posto CCVC EIRELI	Material Consumo(Combustivel) AUT E.0B0.70B.F17.F74.CE6	PJ	RS 832,33
2	12/01/2024	Holerite	Luiz Antonio Fabris	Rh Pagto Janeiro Aut 7.8EF.83B.55C.D96.71C	PF	RS 1.500,00
3	17/01/2024	NF 122	Despachante Serrana Ltda	Serviço Terceiro IPVA E Licen.carro G 332171622800297016	PJ	RS 1.050,38
4	23/01/2024	CPFL	CPFL	Material de Consumo ( Energia ref Janeiro /2024 )G337230929387979016	PJ	RS 266,87
5	23/01/2024	NF6365	Auto Posto CCVC EIRELI	Material Consumo(Combustivel) G 337230929387979020	PJ	RS 698,28
6	29/01/2024	NF 18	Daniela Bruno Sociedade I.	Serviço Terceiro Assessoria Juridica G336291448605658019	PJ	RS 1.300,00
				despesas do mês		RS 5.696,02
				À TRANSPORTAR		RS 88.932,16

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 06  
 Total de Entrada = R\$ 94.628,18  
 Total de Saída = R\$ 5.696,02  
 Saldo a transportar = R\$ 88.932,16

Serrana, 21 de Fevereiro de 2024.

  
 Francisco De Souza Barboza  
 RG: 18.983.888-7  
 1º Tesoureiro

  
 Wendel Alves dos Santos  
 RG: 26.713.407  
 Presidente

**RESUMO GERAL:**

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL GASTO RS
RH (COM ENCARGOS)	RS 1.500,00
MATERIAL CONSUMO	RS 1.797,48
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 2.350,38
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCARIAS	RS 48,16
TOTAL	RS 5.696,02

Recibi  
 23/2/24  
 mto marques