



CNPJ - 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Publica Municipal - 859/01  
 Inscrição no CMAS n.º 05/2005 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 Nº310840-0 AG: 3375-8 BB  
 NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: Fevereiro / 2024

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 88.932,16				
*****							
		<b>Rendimentos</b>	RS 0,00				
		<b>Reposição tarifas</b>	RS 422,92				
		<b>Recursos próprios</b>	RS 0,00				
			RS 0,00				
Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ	PF	Valor
		<b>extrato</b>		IR/IOF			RS 178,08
		<b>extrato</b>		Tarifa pagamento eletrônico			RS 12,57
1	01/02/2024	DOCUMENTO	Associação C A Serrana	Transferencia G 333011408670173016		PJ	RS 30.248,66
2	02/02/2024	NF 5915	Campez e Silveira Contabilidade	Serv Terceiros (Contabilidade ) G 337021037716337019		PJ	RS 785,00
3	08/02/2024	NF 2038	Carlos Donizeti da Silva Araujo	Serv Terceiros (cartucho impr) G 331081030902352018		PJ	RS 120,00
4	15/02/2024	NF 002	Lucimare A S Licino	Serv Terceiros (peças para carro ) AUT E.303.5D5.86A.830.FAE		PJ	RS 260,00
5	15/02/2024	Holerite	Luiz Antonio Fabris	RH Pagto Janeiro AUT B.CB2.C4A.D6C.DB2.298		PF	RS 1.500,00
6	23/02/2023	GUIA	CPFL	Serv Terceiros (CPFL) G 337231512647180016		PJ	RS 364,27
7	23/02/2023	NF 6553	Auto Posto C C V C Eireli	Material Consumo (Combust) G 337231512647180022		PJ	RS 776,64
8	27/02/2023	NF 23	Daniela Bruno Sociedade	Serv Terceiros Depto Juridico G 334271130941401019		PJ	RS 1.300,00
				<b>despesas do mês</b>			RS 35.545,22
				<b>À TRANSPORTAR</b>			RS 48.618,41

**Resumo Mensal**

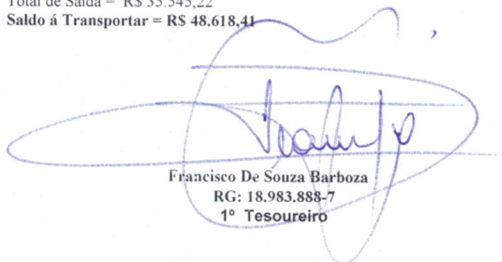
Nº Documentos Relacionados = 08

Total de Entrada = RS 0,00

Total de Saída = RS 35.545,22

Saldo à Transportar = RS 48.618,41

Serrana, 08 Abril 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
Empréstimo	RS 30.248,66
RH (COM ENCARGOS)	RS 1.500,00
MATERIAL CONSUMO	RS 776,64
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 2.829,27
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	RS 190,65
<b>TOTAL</b>	<b>RS 35.545,22</b>

*Recabi  
 09/04/24  
 Amarelina*