



CNPJ – 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Publica 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: Março /2024

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 48.618,41			
*****			RS 0,00			
		Rendimentos	RS 347,24			
		Reposição tarifas	RS 0,00			
		Recursos próprios	RS 0,00			
Nº	Data pagamento	Especificação documento	Credor	Natureza das Despesas	PJ PF	Valor
		extrato		IR/IOF		RS 38,63
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 30,00
1	06/03/2024	Holerite	Luiz Antonio Fabris	Rh Pagto Fevereiro AUT 7.9DC.83B.959.EA9.44A	PF	RS 1.500,00
2	08/03/2024	NF 6198	Campez e Silveira Contabilidade	Serv Terceiros (Contabilidade) G 333081324413102021	PJ	RS 785,00
3	14/03/2024	NF 76	Caio Fernando Dias de Souza ME	Serv Terceiros (Revisao geral carro) AUT D.4E5.8DE.27B.C99.D5A	PJ	RS 1.360,00
4	25/03/2024	NF 6688	Auto Posto C C V C Eireli	Material Consumo (Combust) G 331251509696498015	PJ	RS 949,48
5	15/03/2024	NF 26	Daniela Bruno Sociedade	Serv Terceiros Depto Juridico G 3321114314723511	PJ	RS 1.300,00
				despesas do mês		RS 5.963,11
				À TRANSPORTAR		RS 43.002,54

Resumo Mensal

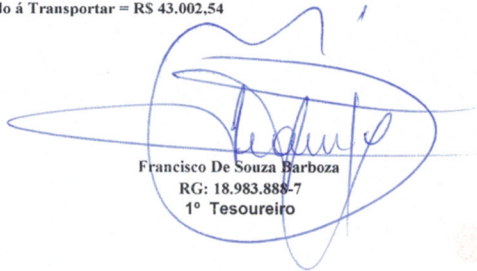
Nº Documentos Relacionados = 05


Total de Entrada = R\$ 0,00

Total de Saída = R\$ 5.963,11

Saldo à Transportar = R\$ 43.002,54

Serrana, 11 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 R\$
RH (COM ENCARGOS)	R\$ 1.500,00
MATERIAL CONSUMO	R\$ 949,48
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 3.445,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 68,63
TOTAL	R\$ 6.163,11

Recibido 26/4/24
m. to marquis