



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 Nº 310840-0 AG: 3375-8 BB  
NOME PROJETO: ACONCHEGO MÊS: Abril / 2024

DATA RECEBIM.	NÚMERO DA PARCELA	Saldo anterior	RS 43.002,54			
*****			RS 0,00			
		Rendimentos	RS 330,03			
		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 45,77
		extrato		Tarifa pagamento eletrônico		RS 10,00
1	10/04/2024	Holerite	Luiz Antonio Fabris	Rh Pagto Março AUT 9.2DC.3DB.326.FF9.CDE	PF	RS 1.500,00
2	10/04/2024	NF 6398	Campez e Silveira Contabilidade	Serv Terceiros (Contabilidade ) G 333101117954863017	PJ	RS 1.085,00
3	24/04/2024	CPFL	CPFL	Material Consumo (energia ) G 334240923362384013	PJ	RS 526,79
4	29/04/2024	NF 6815	Auto Posto C C V C Eireli	Material Consumo (Combust) G 331291540946094013	PJ	RS 1.320,14
5	30/04/2024	NF 39	Daniela Bruno Sociedade	Serv Terceiros Depto Juridico G 331301634383999012	PJ	RS 1.300,00
				despesas do mês		RS 5.787,70
				À TRANSPORTAR		RS 37.544,87

**Resumo Mensal**

Nº Documentos Relacionados = 05  
Total de Entrada = RS 0,00  
Total de Saída = RS 5.787,70  
Saldo à Transportar = RS 37.544,87

Serrana, 03 Maio 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 GASTOS RS
RH (COM ENCARGOS)	RS 1.500,00
MATERIAL CONSUMO	RS 1.846,93
SERVIÇOS TERCEIROS	RS 2.385,00
CONSTRUÇÃO/REFORMA	RS 0,00
EQUIPAMENTOS	RS 0,00
DESPESAS BANCARIAS	RS 55,77
TOTAL	RS 5.787,70

08/05/24