

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
Entidade: Associação Movimento Pró Cultura
CNPJ: 55.513.612/0001-19

Tipo de concessão: Colaboração
Número do ajuste: 012/2021
Responsável: Marcelo Tech Zanolli

Saldo anterior	Valor
jun/23	56.268,05

Rend. Aplic.	Valor
jun/23	-49,30

Saldo acumulado	Valor
jun/23	54.539,83

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Fonte
06/06/2023		287767418	Liberção de Empenho	106.747,35	Municipal
Total				106.747,35	

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	Valor	Fonte	Categoria
01/06/2023	Nota Fiscal	303938253	Companhia Paulista Força Luz	637,89	Municipal	Utilidades Públicas
02/06/2023	Boleto	60201	Federação A. Corn. Estado SP	2.109,40	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	550.290 510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	2.138,70	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Adriano Martins Freitas	1.685,30	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Andrea Travassos Delicato	1.050,82	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Bruna M. Martins Marchini	2.688,04	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Caio Henrique M.Silva	656,53	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Cristiane C. Silva Ramos	1.698,83	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Eder Carlos Calcete	2.242,37	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Erika Magalhaes	2.463,69	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Fabiano Jose Chiari Souza	3.503,86	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Fabiola Lehnhardt	848,14	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Fernando Leão	2.508,87	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Gabriel Moretti Tivo	1.796,43	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Israel Pereira Silva	1.756,88	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Jair Martins Santos Filho	1.251,58	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Jéssica B. Bernardes	1.169,85	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	José Roberto Moyses	1.146,97	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Leandro de Conti Monico	1.108,28	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Lorena Assis Piovezan	1.359,13	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Luiz Ricardo Z. Meira	3,70	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Maria Rosa T. Machado	4.298,91	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Mariane Lima Souza	615,72	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Natali A. Caçanha Araujo	1.500,47	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Rachel Trambaioli Machado	1.706,34	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Renata Almodovar Moraes	2.939,88	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Rose Maire F. Frasson	776,38	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Thiago Francisco Marini	983,39	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Vera Lucia Silva	862,94	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	4.847	Wesley Rodrigues Martins	3.056,82	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Guia	60.701	FGTS (Competência 05/2023)	4.685,57	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	60.702	Luzia Rafael P. Nogueira	2.042,54	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	60.703	Pedro Esteves Naves	369,43	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Holerite	60.704	Rosana Morelli Garrido	1.285,70	Municipal	R.H. (5)
07/06/2023	Pensão Alimentícia	60.705	Michele Angelita Nunes	475,20	Municipal	R.H. (5)
12/06/2023	Nota Fiscal	1505	Patrick Monteiro (Light Import)	27.460,70	Municipal	Bens e Materiais Permanentes
13/06/2023	Nota Fiscal	303985385	Companhia Paulista Força Luz	106,00	Municipal	Utilidades Públicas
20/06/2023	Boleto	62001	Life Cobrança LTDA	263,13	Municipal	Utilidades Públicas
20/06/2023	Guia	62002	GPS (Competência 05/2023)	20.626,18	Municipal	R.H. (5)
23/06/2023	Guia	62301	DARF (Competência 05/2023)	585,69	Municipal	R.H. (5)
23/06/2023	Nota Fiscal	62302	SAAF	58,62	Municipal	Utilidades Públicas
Total				108.524,87		

Resumo	Valor
Saldo Anterior	56.268,05
Rend das aplicações	-49,30
Recursos repassados	106.747,35
Total de receitas	163.064,70
Despesas	108.524,87
Tariffas Bancárias	60,90
Saldo	54.539,83
Saldo a transportar	54.539,83

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal
R.H. (5)	79.998,53	-	-
Medicamentos	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-
Outros Materiais De Consumo	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-
Outros Serviços De Terceiros	-	-	-
Locação De Imóveis	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-
Utilidades Públicas	1.065,64	-	-

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
Entidade: Associação Movimento Pró Cultura
CNPJ: 55.513.612/0001-19

Tipo de concessão: Colaboração
Número do ajuste: 012/2021
Responsável: Marcelo Teché Zanoti

110,20
54.429,63

Combustível	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	27.460,70	-	-
Obras	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-
Total	108.524,87		

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas
Municipal	106.747,35	108.524,87
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Total	106.747,35	108.524,87


Marcelo Teché Zanoti
DIRETOR PRESIDENTE