

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

Saldo anterior	Valor
jul/23	54.539,83

Rend. Aplic.	Valor
jul/23	89,06

Saldo acumulado	Valor
jul/23	73.723,80

RECEITAS

Data	NumEmp	Descrição do Empenho	Valor	Fonte
06/07/2023	292.018.669	Liberação de Empenho	106.747,35	Municipal
Total			106.747,35	

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	Valor	Fonte	Categoria
03/07/2023	Boleto	70.301	Federação A. Com. Estado SP	2.109,40	Municipal	R.H. (5)
03/07/2023	Nota Fiscal	308.741.126	Companhia Paulista Força Luz	633,42	Municipal	Utilidades Públicas
07/07/2023	Holerite	550.200.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	2.050,41	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Recibo Férias 01	550.200.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	1.356,46	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Recibo Férias 02	4.426	Cristiane C. Silva Ramos	1.048,45	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Recibo Férias 03	4.426	Erika Magalhães	1.563,70	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Recibo Férias 04	4.426	Maria Rosa T. Machado	2.882,25	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Guia	70.701	FGTS (Competência 06/2023)	4.553,19	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Holerite	70.702	Luzia Rafael P. Nogueira	2.074,31	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Holerite	70.704	Rosana Morelli Garrido	1.351,65	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Pensão Alimentícia	70.705	Michele Angelina Nunes	475,20	Municipal	R.H. (5)
07/07/2023	Recibo Férias 05	70.706	Luzia Rafael P. Nogueira	1.262,40	Municipal	R.H. (5)
13/07/2023	Nota Fiscal	308.745.580	Companhia Paulista Força Luz	97,48	Municipal	Utilidades Públicas
20/07/2023	Boleto	72.001	Life Cobrança LTDA	263,13	Municipal	Utilidades Públicas
20/07/2023	Guia	72.002	GPS (Competência 06/2023)	19.847,72	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Guia	72.501	DARF (Competência 06/2023)	569,14	Municipal	R.H. (5)
25/07/2023	Nota Fiscal	72.502	SAAE	90,90	Municipal	Utilidades Públicas
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Adriano Martins Freitas	1.685,30	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Andrea Travassos Delicato	1.050,82	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Bruna M. Martins Manchini	2.688,04	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Caio Henrique M. Silva	531,53	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Cristiane C. Silva Ramos	1.725,19	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Eder Carlos Calceite	2.180,88	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Erika Magalhães	2.470,05	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Fabiano Jose Chiari Souza	3.178,91	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Fabiola Lehnhardt	820,78	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Fernando Leão	2.330,18	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Gabriel Moretti Tivo	1.796,43	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Israel Pereira Silva	1.756,88	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Jair Martins Santos Filho	1.251,28	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Jéssica B. Bernardes	1.169,85	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	José Roberto Moyses	1.146,97	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Leandro de Conti Monico	1.108,28	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Lorena Assis Piovezan	1.359,13	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Luiz Ricardo Z. Meira	99,47	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Maria Rosa T. Machado	4.005,98	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Mariane Lima Souza	615,72	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Natali A. Caçanha Araujo	1.473,56	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Rachel Trambaioli Machado	1.706,34	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Renata Almodovar Moraes	2.831,08	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Rose Meire F. Frasson	1.599,93	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Thiago Francisco Marini	983,39	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Vera Lúcia Silva	800,44	Municipal	R.H. (5)
26/07/2023	Holerite	550.290.000.000.744	Wesley Rodrigues Martins	3.056,82	Municipal	R.H. (5)
Total				87.652,44		

Resumo	Valor
Saldo Anterior	54.539,83
Rend aplicações	89,06
Recursos repassados	106.747,35
Total de receitas	161.376,24

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal
R.H. (5)	86.567,51	-	-
Medicamentos	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-

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 Techí Zanotti

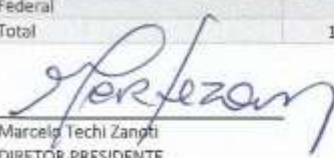
Despesas	87.652,44
Tarifas Bancárias	-
Saldo	73.723,80
Saldo a transportar	73.723,80

- 75,99

Outros Materiais De Consumo	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-
Outros Serviços De Terceiros	-	-	-
Locação De Imóveis	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-
Utilidades Públicas	1.084,93	-	-
Combustível	-	-	-
Ben. E Materiais Permanentes	-	-	-
Obras	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-
Total	87.652,44		

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas	Saldo
Municipal	106.747,35	87.652,44	19.094,91
Estadual	0,00	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00	0,00
Total	106.747,35	87.652,44	19.094,91


Marcelo Techí Zanotti
DIRETOR PRESIDENTE