

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 Zanoti

Saldo anterior	Valor
01/2023	52.288,17

Rend. Aplic.	Valor
01/2023	36,88

Acumulado	Valor
Jan/23	9.596,05

RECEITAS

Data	NumEmp.	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Fonte
05/01/2023	3977	261867180	Liberação de Empenho	87.333,50	Municipal
Total				87.333,50	

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	Valor	Fonte	Categoria
04/01/2023	Nota Fiscal	279.081.832	Companhia Paulista Força Luz	682,83	Municipal	Utilidades Públicas
05/01/2023	Boleto	10.501	Federação A. Com. Estado SP	2.000,00	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Férias	550.290.000.110.819	José Roberto Moysés	1.012,00	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	550.290.510.106.946	Amanda Adle C.Dahrouj	1.919,17	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	550.290.510.107.794	Rodrigo Santos Veggian	367,69	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Vera Lúcia Silva	776,39	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Israel Pereira da Silva	1.612,89	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Luiz Ricardo Z. Meira	-	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Maria Rosa T. Machado	3.809,67	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Bruna M. Martins Marchini	2.461,82	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Jair Martins	369,59	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Cristiane C. Silva Ramos	1.541,57	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Caio H. Mancuzo da Silva	739,17	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Fernando Leão	2.185,88	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Rachel Trambaioli Machado	1.606,38	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Gabriel Moretti Tivo	1.672,13	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Jéssica B. Bernardes	1.050,93	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Natáli A. Caçanha Araújo	1.348,89	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Mariane Lima de Souza	1.348,89	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Adriano Martins Freitas	1.901,88	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Renata Almodovar Moraes	2.957,92	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Erika Magalhães	2.213,92	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	José Roberto Moysés	430,23	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Wesley Rodrigues Martins	2.871,27	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Thiago Francisco Marini Martins	1.008,13	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Eder Carlos Calcote	2.045,61	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Rose Meire F. Frasson	1.485,10	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Fabiola Lehnhardt	953,44	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Fabiano José Chiari de Souza	3.382,24	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Andrea Travassos Delicato	934,15	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	6.620	Leandro de Conti Mônico	525,60	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Guia	10.601	FGT5 (Competência 12/2022)	6.241,61	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	10.602	Luzia Rafael P. Nogueira	1.785,40	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Holerite	10.603	Rosana Morelli Garrido	1.107,40	Municipal	R.H. (5)
06/01/2023	Pensão Alim.	10.604	Michele Angelina Nunes	436,32	Municipal	R.H. (5)
12/01/2023	Rescisão Contrato	550.290.510.107.794	Rodrigo Santos Veggian	758,58	Municipal	R.H. (5)
13/01/2023	Nota Fiscal		Companhia Paulista Força Luz	117,31	Municipal	Utilidades Públicas
20/01/2023	Nota Fiscal	12.001	Life Cobranças LTDA	263,13	Municipal	Utilidades Públicas
20/01/2023	Guia	12.002	GPS (Competência 12/2022)	17.428,83	Municipal	R.H. (5)
20/01/2023	Guia	12.003	DARF (Competência 12/2022)	2.721,51	Municipal	R.H. (5)
25/01/2023	Guia	12.501	DARF (Competência 12/2022)	780,23	Municipal	R.H. (5)
25/01/2023	Nota Fiscal	12.502	SAAE	96,71	Municipal	Utilidades Públicas
27/01/2023	Férias	550.290.510.106.946	Amanda Adle C.Dahrouj	1.285,51	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Rachel Trambaioli Machado	2.135,76	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Renata Almodovar Moraes	3.763,70	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Thiago Francisco Marini Martins	1.266,33	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Vera Lúcia Silva	1.035,18	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Wesley Rodrigues Martins	3.660,78	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Adriano Martins Freitas	2.473,43	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Andrea Travassos Delicato	1.243,52	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Bruna M. Martins Marchini	3.169,85	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Caio H. Mancuzo da Silva	985,55	Municipal	R.H. (5)

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

27/01/2023	Férias	2.440	Cristiane C. Silva Ramos	994,07	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Eder Carlos Calote	2.658,55	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Erika Magalhães	1.482,01	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Fabiano José Chiari de Souza	4.282,32	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Fabiola Lehnhardt	1.268,81	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Fernando Leão	2.832,93	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Gabriel Moretti Tivo	2.199,31	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Israel Pereira da Silva	1.993,49	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Jeir Martins	492,78	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Jéssica B. Bernardes	1.396,69	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Leandro de Conti Mônico	700,61	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Luiz Ricardo Z. Meira	169,15	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Maria Rosa T. Machado	2.707,51	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Mariane Lima de Souza	1.792,25	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	2.440	Natáli A. Caçanha Araújo	1.792,25	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Pensão Alim.	12.701	Michele Angelina Nunes	436,32	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	12.702	Luzia Rafael P. Nogueira	1.196,33	Municipal	R.H. (5)
27/01/2023	Férias	12.703	Rosana Morelli Garrido	1.549,85	Municipal	R.H. (5)
31/01/2023	Nota Fiscal	284.120.880	Companhia Paulista Força Luz	145,25	Municipal	Utilidades Públicas
Total				130.062,50		

Resumo	Valor
Saldo Anterior	52.288,17
Rend. aplicações	36,88
Rec. repassados	87.333,50
Total de receitas	139.658,55
Despesas	130.062,50
Tarfas Bancárias	-
Saldo	9.596,05
Saldo a transportar	9.596,05

Categoria da despesa	Municipal	Estadual	Federal
R.H. (5)	128.757,27	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00
Material Médico E Hospitalar	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços De Terceiros	0,00	0,00	0,00
Locação De Imóveis	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas	1.305,23	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00
Bens E Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras E Bancárias	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00
Total	130.062,50	0,00	0,00

Dem. da utilização das despesas

Fonte	Receitas	Despesas
Municipal	87.333,50	130.062,50
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Total	87.333,50	130.062,50


 Marcelo Techí Zanotti
 DIRETOR PRESIDENTE