

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 Atual	Valor
abr/23	2.364,02

Rend. Aplic.	Valor
abr/23	32,10

Saldo Acumulado	Valor
abr/23	34.518,11

RECEITAS

Data	NumEmp	NumCred	Descrição do Empenho	Valor	Fonte
14/4/	3977	276976627	Liberação de Empenho	106.743,95	Municipal
Total				106.743,95	

DESPESAS

Data	Tipo	NumDoc	Credor	Valor	Fonte	Categoria
03/04/2023	Boleto	40.301	Federação A. Com. Estado SP	2.000,00	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	550.290.510.106.946	Amanda Adle C. Dahrouj	1.920,52	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Adriano Martins Freitas	1.366,07	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Andrea Travassos Delicato	996,43	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Bruna M. Martins Manchini	2.526,79	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Caio Henrique M. Silva	692,02	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Cristiane C. Silva Ramos	1.546,27	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Eder Carlos Calcete	2.056,39	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Erika Magalhães	2.191,92	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Fabiano Jose Chiari Souza	3.301,59	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Fabiola Lehnhardt	778,28	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Fernando Leão	2.202,99	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Gabriel Moretti Tivo	1.570,36	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Israel Pereira Silva	1.666,68	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Jair Martins Santos Filho	1.081,15	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Jéssica B. Bernardes	1.200,14	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	José Roberto Moyses	951,54	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Leandro de Conti Monico	1.050,92	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Lorena Assis Piovezan	1.238,49	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Luiz Ricardo Z. Meira	113,49	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Maria Rosa T. Machado	3.817,42	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Mariane Lima Souza	687,64	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Natali A. Caçanha Araujo	1.398,04	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Rachel Trambaioli Machado	1.773,65	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Renata Almodovar Moraes	2.663,96	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Rose Meire F. Frasson	1.486,45	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Thiago Francisco Marini	935,59	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Vera Lúcia Silva	818,27	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	7.642	Wesley Rodrigues Martins	2.875,98	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	40.601	Luzia Rafael P. Nogueira	1.786,75	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	40.602	Pedro Esteves Naves	350,31	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Holerite	40.603	Rosana Morelli Garrido	1.234,00	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Pensão Aliment.	40.604	Michele Angelita Nunes	468,72	Municipal	R.H. (5)
06/04/2023	Guia	40.605	FGTS (Competência 03/2023)	4.296,25	Municipal	R.H. (5)
13/04/2023	Nota Fiscal	294.058.373	Companhia Paulista Força Luz	130,89	Municipal	Utilidades Públicas
20/04/2023	Boleto	42.001	Life Cobrança LTDA	263,13	Municipal	Utilidades Públicas
20/04/2023	Guia	42.002	GPS (Competência 03/2023)	17.965,60	Municipal	R.H. (5)
20/04/2023	Guia	42.003	DARF (Competência 03/2023)	680,23	Municipal	R.H. (5)
25/04/2023	Guia	42.501	DARF (Competência 03/2023)	537,04	Municipal	R.H. (5)
Total				74.621,96		

Resumo	Valor
Saldo Anterior	2.364,02
Rend. aplicações	32,10
Recursos repassados	106.743,95
Total de receitas	109.140,07
Despesas	74.621,96
Tarifas Bancárias	49,40
Saldo	34.518,11
Saldo a transportar	34.518,11

Categoria da Despesa	Municipal	Estadual	Federal
R.H. (5)	74.227,94	-	-
Medicamentos	-	-	-
Material Médico E Hospitalar	-	-	-
Gêneros Alimentícios	-	-	-
Outros Materiais De Consumo	-	-	-
Serviços Médicos	-	-	-
Outros Serviços De Terceiros	-	-	-
Locação De Imóveis	-	-	-
Locações Diversas	-	-	-
Utilidades Públicas	394,02	-	-

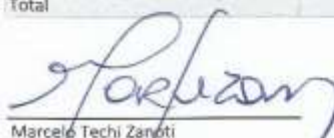
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
Entidade: Associação Movimento Pró Cultura
CNPJ: 55.513.612/0001-19

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

Combustível	-	-	-
Bens E Materiais Permanentes	-	-	-
Obras	-	-	-
Despesas Financeiras E Bancárias	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-
Total	74.621,96	-	-

DEM. DA UTIL. DOS RECURSOS

Fonte	Receitas	Despesas
Municipal	106.743,95	74.621,96
Estadual	0,00	0,00
Federal	0,00	0,00
Total	106.743,95	74.621,96


Marcelo Teché Zanoti
DIRETOR PRESIDENTE