(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 14.915/2003, art. 17)

Convênio nº 216/2018 Prestação de Contas referente ao mês de Outubro 2023

Prestação de Contas referente ao mês: Outubro /2023

1 - Identificação
1 - Identificação
Entidade Convenente: COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Convenente/ Representante Legal: CAROLINA RIGOLLI GOMES - PRESIDENTE
Numero do CNPJ: 44.341.147/0001-10
2 - Repasses:
Mês de competência: Outubro / 2023
3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados:
Descrição

Banco: 001 (BANCO DO BRASIL) Conta Corrente nº: 429-4

Valor do repasse: R\$ 83.531,70

Emissão	L	L .	L		Data da		_
	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Compensação	Despesa	Recei
out	S/N	PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANDRÉ	REPASSE	103.560	04/out		R\$ 83.531
out	51393	BIOMEDIC DIAGNÓSTICOS, ANALISES CLINICAS E SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	04/out		
/jan	3483394000009912	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES	RH - SINDICATO	554.704.000.026.610	25/set		
5/out 5/out	S/N S/N	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RH - ENCARGOS GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	554.704.000.026.610 554.704.000.026.210	06/out 05/out		
/out	10181	DISTRIBUDORA DE GÁS E ÁGUA JARDIM ELLEN	MATERIAL DE CONSUMO	100.501	05/out		
/set	5855001	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.	RH - ENCARGOS SEGURO DE VIDA	554.704.000.026.610	09/out		
7/set	717543	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	09/out		
6/set	11717906	SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	09/out		
7/set	7623	CASTELLAR E ASSIS CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	11/out		
5/out	49949048	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A AMIL DENTAL	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/out		
LO/out	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL	554.704.000.026.610	19/out		
0/out	S/N	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	RH - IRRF SOBRE FOLHA	554.704.000.026.610	19/out		
1/out	71351	OCUPARE SERVIÇOS OCUPACIONAIS EIRELI EPP	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554.704.000.026.610	19/out		
0/out	03228262/1233175/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	101.901	19/out		
9/out	6417	GILMARA PASCQUAL DOS SANTOS ME	SERVIÇOS DE TERCEIRO	101.902	19/out		
5/out	000003085680	COLONIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	101.903	19/out		
3/out	1749153368-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	101.904	19/out		
3/out	1749154347-0	TELEFONICA BRASIL / VIVO	UTILIDADE PÚBLICA	101.905	19/out		
.0/out	SOR202395596040	SABESP	UTILIDADE PÚBLICA	101.906	19/out		
04/out	547.845.727	ENEL / ELETROPAULO	UTILIDADE PÚBLICA	101.907	19/out	R\$ 784,75	
0/out	S/N	ELISANGELA DOMINGUES DE OLIVEIRA THOMAZ	RESCISÃO	59.290	20/out		
9/out	4	ALAN CRISTHIAN BUCARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	102.001	20/out		
24/out	03233760/1238674/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE ALIMENTAÇÃO	102.002	20/out		
4/out	03233765/1238679/B	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	RH - VALE TRANSPORTE	102.003	20/out		
20/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/out		
0/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	20/out		
17/out	163	AJS ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	SERVIÇOS DE TERCEIRO	554704000026610	20/out	R\$ 142,86	
7/out	S/N	ALINE DA SILVA VILLA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	AMANDA SANTOS SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
7/out	S/N	ANA CLAUDIA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	ANA PAULA DE SOUZA DA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
7/out	S/N	CAMILA LAURINDO DE AZEVEDO MACEDO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	CAROLINA APARECIDA DOMINGOS PEREIRA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
7/out	S/N	CINTIA APARECIDA PINHO ANDRADE	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	DAIANE PEREIRA DE MOURA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
7/out	S/N	DAIENE FIALHO DE LIMA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 933,70	
7/out	S/N	ELISABETH MAIOTTI CAPELLA CALLEJON	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 704,55	
7/out	S/N	FABIANA APARECIDA MARQUES SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
7/out	S/N	INGRID RODRIGUES SIQUEIRA SANTOS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 937,30	
7/out	S/N	JOELMA MENDES DE ALMEIDA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
7/out	S/N	KARLA THAYS SANTOS VIANA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.943,24	
7/out	S/N	LOHRANE DE LIMA BARROS	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.791,46	
7/out	S/N	MARIA EDUARDA PADIAL GARCIA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out	R\$ 1.404,80	
7/out	S/N	MERIVANIA ALVES DE OLIVEIRA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	MIRTES SANTOS LIMA SILVA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	THAIS RODRIGUES QUITERIO	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	SAMARA TAIANE RAMOS ROCHA	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	39.855	27/out		
27/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	27/out		
31/out	S/N	THAYNA SANTIAGO RODRIGUES	RH - FOLHA DE PAGAMENTO	59.556	31/out		
31/out	S/N	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	EXTRATO	31/out	R\$ 3,50	
1/out							
1/out						R\$ 71.189,02	R\$ 83.531,
1/out		-					
1/out							
		4 - Mo	vimentação de Conta Corrente				PĆ 4 F00
ialdo do mês a		4 - Mo	vimentação de Conta Corrente				
ialdo do mês a /alor recebido	/ repassado:		vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531
ialdo do mês a /alor recebido Transferido da	o/ repassado: aplicação para Conta Corrente		vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0,
aldo do mês a falor recebido fransferido da falor transferi	o/ repassado: aplicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli	e cação	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0
aldo do mês a alor recebido ransferido da alor transferi ransferido da	o/ repassado: a aplicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli a Poupança para Conta Corrent	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 0
Saldo do mês a Valor recebido Fransferido da Valor transferi Fransferido da Valor Transfer	o/ repassado: I aplicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli I Poupança para Conta Corrent ido da conta corrente para Pou	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740,
aldo do mês a l'alor recebido ransferido da l'alor transferi ransferido da l'alor Transfer l'alor gasto/ to	o/ repassado: a aplicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli poupança para Conta Corrent ido da conta corrente para Pou otal das despesas:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189,
aldo do mês a alor recebido ransferido da alor transferi ransferido da alor Transfer alor gasto/ to evoluções de	o/ repassado: a plicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli Poupança para Conta Corrent ido da conta corrente para Pou otal das despesas: a saldos remanescentes:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 71.189
saldo do mês a /alor recebido fransferido da /alor transferi fransferido da /alor Transfer /alor gasto/ to Devoluções de Recursos Próp	ly repassado: a aplicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli l Poupança para Conta Corrente ido da conta corrente para Pou otal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189, R\$ 0,
aldo do mês a alor recebido ransferido da alor transferi ransferido da alor Transfer alor gasto/ to evoluções de ecursos Próp	o/ repassado: a plicação para Conta Corrente ido da conta corrente para Apli Poupança para Conta Corrent ido da conta corrente para Pou otal das despesas: a saldos remanescentes:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189, R\$ 0,
Saldo do mês a /alor recebido fransferido da /alor transferi /alor Transferido da /alor Transfer /alor gasto/ to Devoluções de Recursos Próp Ajustes (+) /a	// repassado: aplicação para Conta Corrents do da conta corrente para Apli Poupança para Conta Corrent ido da conta corrente para Pou tal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189, R\$ 0,
aldo do mês a falor recebido ransferido da falor transferi ransferido da falor Transfer falor gasto/ to bevoluções de secursos Próp gjustes (+) / to	// repassado: aplicação para Conta Corrents do da conta corrente para Apli Poupança para Conta Corrent ido da conta corrente para Pou tal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 0
aldo do mês a alaor recebido ransferido da alaor transferi ransferido da alaor gasto/ to evoluções de evecursos Próp justes (+) /u	y (repassado: a palicação para Conta Corrento do da conta corrente para Apli Poupança, para Conta Corrent do da conta corrente para Pou tal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 0
aldo do mês alor recebido ransferido da alor transferido da alor transferido da alor Transferialor gasto/ to evoluções de ecursos Próp justes (+) ///. - Aplicações	y (repassado: a palicação para Conta Corrento do da conta corrente para Apli Poupança, para Conta Corrent do da conta corrente para Pou tal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 0
Saldo do mês a Valor recebido Transferido da Valor transferi Transferido da Valor Transfer Valor gasto/ to Devoluções de Recursos Próp	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente para Pou tal das despesas: saidos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189, R\$ 0, R\$ 0,
aldo do mês : alor recebido ransferido da alor transferi alor gasto/ tr evoluções de ecursos Próp justes (+) /i aldo da Cont - Aplicações oupança aldo anterior	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apili Poupança para Conta Corrente dido da conta corrente para Apil do da conta corrente para Pou tada da Selepsasi: saldos remanescentes: rota pilicados: devolução glossa a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 00 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 0
saldo do més : Jalor recebido Transferido da Jalor transferido Jalor transferido Jalor transferido Jalor gasto/ tc Devoluções de Recursos Próp Jalor gasto/ tc Saldo da Cont S- Aplicações Oupança Saldo anterior Jalor aplicado Jalor aplicado	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Pul tal das despesas: saidos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 119.818 R\$ 119.818 R\$ 219.818
Saldo do mês s Valor recebido Transferido da Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor gasto; Vita Valor gasto; Vita Valor Saldo da Cont S- Aplicações Poupança Saldo anterior Valor aplicado Resgates/Devá	y/ repassado: aplicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apili Populança para Conta Corrente dido da conta corrente para Apil do da conta corrente para Pol do da conta corrente para Pou da das despessas saldos remanescentes: rois aplicados: devolução gloss a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189, R\$ 0, R\$ 0, R\$ 119.818, R\$ 119.818, R\$ 2.740, R\$ 69.000,
aldo do mês s falor recebido ransferido da falor transferido da falor transferido da falor gastoy fu lecursos Próp justes (+) / I. aldo da Cont - Aplicações oupança aldo anterior ralor aplicado esgates/Deve	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Pul tal das despesas: saidos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente:	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 69.000 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 0 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 183
Saldo do mês s Valor recebido Transferido da Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor transferido Valor gasto; Vita Valor gasto; Vita Valor Saldo da Cont S- Aplicações Poupança Saldo anterior Valor aplicado Resgates/Devá	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apili propulança para Conta Corrente dido da conta corrente para Pou tada des despessas saldos remanescentes: rota plicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0, R\$ 69.000, R\$ 82.740, R\$ 71.189, R\$ 0, R\$ 0, R\$ 0, R\$ 19.818, R\$ 119.818, R\$ 82.740, R\$ 69.000, R\$ 74.00, R\$ 74.00, R\$ 75.00, R\$ 75.00,
aldo do mês s falor recebido ransferido da falor transferido da falor Transferido da falor Transferido da falor Transferido da falor alla falor justes (+) /s aldo da Cont - Aplicações oupança aldo anterior falor aplicado esegates/Deve endimento (j	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apili propulança para Conta Corrente dido da conta corrente para Pou tada des despessas saldos remanescentes: rota plicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 2.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 10
isaldo do mês i valor recebido Transferido da valor transferia valor Transferia valor Transferia valor Transferia valor Transferia valor valor Próp valor Próp valor aplicado valor	y/ repassado: aplicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apli Poupança para Conta Corrente para Apli Poupança para Conta Corrente para Pou tal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 82.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 10 R\$ 85 R\$ 119.818
aldo do mês salor recebido aransferido da alor transferido da companda alor alor alor alor alor alor alor alo	y/ repassado: aplicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apli Poupança para Conta Corrente para Apli Poupança para Conta Corrente para Pou tal das despesas: saldos remanescentes: rios aplicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0 R\$ 69.000 R\$ 2.740 R\$ 71.189 R\$ 0 R\$ 10
isaldo do mês i valor recebidor Transferido da valor transferi valor gasto/ transferi valor gasto/ transferi valor gasto/ transferi valor gasto/ transferi valor gasto/ transferi valor gasto/ transferi valor aplicado valor aplic	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente para Pou tal das despesas: saidos remanescentes: rios apilicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 0
Saldo do mês a valor recebido Transferido da valor transferi Transferido da valor Transfer Valor gasto fi Devoluções de Recursos Prôjo Ajustes (+) /i Saldo da Cont 5 - Aplicações Poupança Saldo anterior valor aplicado Resgates/Dev Rendimento (j Saldo da Aplica Baldo anterior Valor aplicado Saldo anterior Valor aplicado Saldo anterior Valor aplicado Saldo anterior	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente ido da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente ido da conta corrente para Pou tal das despesas: saldos remanecentes: rios apilicados: tereducição glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 83.531 R\$ 0.0 R\$ 0.0 R\$ 0.0 R\$ 0.0 R\$ 0.00 R\$ 71.189 R\$ 0.0 R\$ 131.89 R\$ 131.89 R\$ 131.89 R\$ 131.81
aldo do mês i alar recebido ransferido da alar transferido alar transferido alar alar alar alar alar alar gasto/ transfer alar gasto/ transfer eccursos Próp justes (+) / aldo da Cont - Aplicações oupança aldo anterior aldo anterior aldo da Aplica ila da Aplica ila Autorática aldo anterior aldo da Cont ila Aplica ila Autorática aldo anterior alar aplicado respates/Devendendendendendendendendendendendendende	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente ido da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente ido da conta corrente para Pou tal das despesas: saldos remanecentes: rios apilicados: tereducição glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 3.531 R\$ 9.85 0.0 R\$ 0.0 R\$ 0.0 R\$ 0.00 R\$ 2.74 R\$ 71.189 R\$ 1.85 R\$ 1.189 R\$ 1.85 R\$ 1.87
saldo do mês sido mês	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente para Pou tal das despesas: saidos remanescentes: rios apilicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 3.531 R\$ 0.50 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 0.00 R\$ 71.189 R\$ 0.00 R\$ 183 R\$ 193 R\$ 193 R\$ 193 R\$ 193 R\$ 193 R\$ 194 R\$ 194 R\$ 194 R\$ 194 R\$ 195 R\$ 1
aldo do mês s alor recebido aransferido da alor transferi alor transferia da ransferido da alor gasto; ti eveoluções de ecursos Próp justes (+) /u aldo da Cont - Aplicações oupança aldo anterior aldo anterior	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente para Pou tal das despesas: saidos remanescentes: rios apilicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 05 R\$ 69.000 R\$ 69.000 R\$ 68.27 R\$ 69.000 R\$ 71.189 R\$ 71.189 R\$ 69.000 R\$ 71.189 R\$ 69.000 R\$ 183.27 R\$ 183.27 R\$ 183.27 R\$ 69.000 R\$ 72.78 R\$ 183.27 R\$
saldo do mês, saldo do mês, valor recebido ransferio da Jalor transferio da Jalor Jalor gasto / to Devoluções de Recursos Projo nijustes (+) / to Projo de Jalor da Jalor	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apili por Pougança para Conta Corrente do da conta corrente para Pou toda da conta corrente do da conta corrente do da conta corrente do da conta corrente para Pou toda das despesas: sados remanescentes: ros aplicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ - R\$ - R\$ -
saldo do mês saldo do mês saldo do mês saldo do mês saldo recebido fransferido da falor transferido saldo saldo galor gatos y tecursos Projo sujustes (+) // saldo da Cont 5 - Aplicações Ocupança saldo anterior Ocupança saldo anterior Aplicado registas/Devises/Devi	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para pali propiança para Conta Corrente do da conta corrente para pali propiança para Conta Corrente do da conta corrente para Pali tal das despesas: salidos remanescentes: rios apilicados: devolução glosa a Corrente: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 83.531 R\$ 9.0 R\$ 0.0 R\$
aldo do mês, a lalor recebido ransferido da alor transferido da la companio de la comp	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil pola pola para Conta Corrente do da conta corrente para Apil pola pola para Conta Corrente do da conta corrente para Pou da das despesas: saldos remanescentes: saldos rem	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 81.531 R\$ 0.0 R\$ 134.299 R\$ 1.0 R\$ 0.0
saldo do mês sialdo do mês sialdo do mês sialdo do mês sialdo recebido aransferido da falor transferido da falor sato falor gasto fit decursos Projo glustes (+) // sialdo gasto fit de falor sialdo da Contra falor aplicado da contra falor aplicado desigates/Deve tendimento (j. sialdo da Aplicado da falor aplicado de falor aplicado da falor aplicado de falor aplicado de falor	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da Corrente: ino a pilicados: devolução glosa da Corrente: ino meis: oloucões da descontado o IR): acção: o Mais ino meis: olucões da descontado o IR): acção: da Corrente: acção: da Corrente: ança: da Corrente: ança: da Corrente: ança: do Corrente	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.531 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 27.40 R\$ 71.189 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 00 R\$ 183.00 R\$ 183.00 R\$ 183.00 R\$ 183.00 R\$ 183.00 R\$ 184.299 R\$ 184.299 R\$ 184.299 R\$ 185.200
aldo do mês, saldo do mês saldo alor recebidor arnsferido da alor transferi da dalor transferido da dalor Transferido da dalor Transferidor gasto y tivo eccursos Próp justes (+) // aldo da Cont. - Aplicações oupança aldo anterior alor aplicado esgates/ Deve endimento (j. aldo da Aplica da Cont. al da	y/ repassado: apilicação para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da conta corrente para Apil Poupança para Conta Corrente do da Corrente: ino a pilicados: devolução glosa da Corrente: ino meis: oloucões da descontado o IR): acção: o Mais ino meis: olucões da descontado o IR): acção: da Corrente: acção: da Corrente: ança: da Corrente: ança: da Corrente: ança: do Corrente	cação e	vimentação de Conta Corrente				R\$ 83.53: R\$ 81.53: R\$ 61.60: R\$ 62.74: R\$ 71.18: R\$ 71.18: R\$ 119.811 R\$ 119.811 R\$ 82.744 R\$ 63.74: R\$ 64.74: R\$ 64.74: R\$ 65.74: R\$ 6

Carolina Rigolli Gomes Presidente