

**RECEBIMENTO: MUNICIPAL**

Segmento: Proteção Social para Pessoas Idosas

C/C No. 34446-X

Termo de Colaboração: 035/2023

NOME PROJETO: Trabalhando a Inclusão da Pessoa Idosa

MÊS: 10/2023

| DATA RECEBIM.           | NÚMERO DA PARCELA                      | Saldo anterior                          |          |            |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
| 06/10/2023              | 1                                      | 202.310.050.013.702                     |          | 100.000,00 |
|                         |                                        | Rendimentos                             |          | 351,33     |
|                         |                                        | Reposição tarifas                       |          |            |
|                         |                                        | Recursos próprios                       |          |            |
| Especificação documento | credor                                 | natureza das despesas                   | PJ<br>PF | valor      |
|                         |                                        | IR/IOF                                  |          | 18,57      |
|                         |                                        | TARIFAS                                 |          | 46,27      |
| NF 26                   | Renata Aparecida da Silva              | Recursos Humanos-0.3C1.675.2C4.310.281  | PJ       | 1.400,00   |
| NF14                    | Dayse Aparecida R. de Souza Bertagnoli | Recursos Humanos-3.036.8B8.7B9.819.17B  | PF       | 1.100,00   |
| GRF                     | FGTS                                   | Recursos Humanos -0.9F1.964.A98.37D.366 | PJ       | 1.290,44   |
| DARF                    | INSS                                   | Recursos Humanos-E.554.703.263.419.9AD  | PJ       | 1.433,43   |
| Termo Rescisão          | Patricia Delmindo de Sousa Silva       | Recursos Humanos -7.138.B84.89C.0A7     | PF       | 3.000,00   |
| Termo Rescisão          | Patricia Delmindo de Sousa Silva       | Recursos Humanos -2.8B5.452.70A.DD0.635 | PF       | 3.000,00   |
| Termo Rescisão          | Patricia Delmindo de Sousa Silva       | Recursos Humanos -4.433.2AD.1EE.D7A.90C | PF       | 634,08     |
|                         |                                        | despesas do mês                         |          | 11.922,79  |
|                         |                                        | à transportar                           |          | 88.428,54  |

No. Documentos relacionados = 7

Total de Entrada = R\$ 100.351,33

Total de Saída = R\$ 11.922,79

Saldo a transportar = R\$ 88.428,54

Serra, 31 de Outubro de 2023

*Claudio Santos*  
Claudio Aparecido dos Santos  
RG. 11.864.571-7  
tesoureiro

*Cacilda das Graças Speri*  
Cacilda das Graças Speri  
RG. 14.909.758-X  
Presidente

**RESUMO GERAL:**

| DISCRIMINAÇÃO        | TOTAL GASTO RS |
|----------------------|----------------|
| R.H ( COM ENCARGOS ) | 11.857,95      |
| MATERIAL CONSUMO     | 0,00           |
| SERVIÇOS TERCEIROS   | 0,00           |
| CONSTRUÇÃO / REFORMA | 0,00           |
| EQUIPAMENTOS         | 0,00           |
| DESPESAS BANCÁRIAS   | 64,84          |
| TOTAL                | 11.922,79      |