

INSTITUIÇÃO:	Associação Espaço Educativo São Charbel
PROJETO:	PERSEVERE
AGÊNCIA BANCÁRIA:	80
OPERAÇÃO:	9
CONTA:	100944-3
PERÍODO (Início)	01/04/2024

PERÍODO (Final) 30/06/2024

RECEITAS

DESPESAS E SALDO

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
VALOR PARCELA	R\$ 93.211,76
DEVOLUÇÃO TARIFAS	R\$ 0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO	

DESPESAS REALIZADAS	R\$ 44.044,41
TARIFAS	R\$ 212,02
SALDO	R\$ 49.211,79

TOTAL RECEITA	R\$ 93.468,22
---------------	---------------

TOTAL DESPESAS/SALDO	93.468,22
----------------------	-----------

OBSERVAÇÕES (se necessário)

Assinatura:

Dilora C. Medeiros

Debora Esteves Medeiros
Rua do Imperador, 288 - Sala 702
Centro - Petrópolis - RJ / Te.. 2237-2718
CONT. CRC/RJ 116235/O CPF: 103.299.817-22

Folha 1:

[illegible]

Assinatura:

Debora Esteves Medeiros
Rua do Imperador, 288 - Sala 702
Centro - Petrópolis - RJ / Te. 2237-2718
CONT. CRC/RJ 116235/O CPF- 103.299.817-22

Folha 2:

Folha 2:							
DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO	
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	15/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.701,47	
Despesas com pessoal Educador Social	15/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.092,00	
Despesas com pessoal Educador Social	15/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.092,00	
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	15/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 702,40	
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	29/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.965,99	
Despesas com pessoal Educador Social	29/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.411,59	
Despesas com pessoal Educador Social	29/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.296,93	
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	29/05/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.164,90	
Despesas Contador	29/05/2024	NOTA FISCAL	4344				R\$ 1.015,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	29/05/2024	RPA				R\$ 1.800,00	
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	29/05/2024	NOTA FISCAL	24			R\$ 1.200,00	
		</					

Assinatura:

Debora Esteves Medeiros
Rua do Imperador, 288 - Sala 702
Centro - Petrópolis - RJ / Te. 2237-2718
CONT. CRCRJ 11623510 CPF- 103.299.817-22

Folha 3:

DISCRIMINAÇÃO	DATA DO GASTO	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	CNPJ OU CPF	VALOR GASTO
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	14/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.701,47
Despesas com pessoal Educador Social	14/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.092,00
Despesas com pessoal Educador Social	14/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.092,00
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	14/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 702,40
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	14/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 702,40
Despesas Contador	27/06/2024	NOTA FISCAL	4362			R\$ 1.015,00
Despesas com pessoal Aux. Administrativo	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.965,99
Despesas com pessoal Educador Social	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.411,59
Despesas com pessoal Educador Social	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.286,01
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino II	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.188,34
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.032,68
Encargos Sociais 13º	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 2.126,84
Encargos Sociais 13º	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.365,00
Encargos Sociais 13º	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 1.365,00
Encargos Sociais 13º	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 880,06
Encargos Sociais 13º	28/06/2024	CONTRA CHEQUE				R\$ 73,34
Despesas com pessoal Instrutor de Ensino I	28/06/2024	NOTA FISCAL	25			R\$ 1.200,00
TOTAL PREVISTO		R\$ 93.211,76			TOTAL DE GASTOS	R\$ 44.044,41
					SALDO	R\$ 49.167,35

Assinatura:

Debora B. Medeiros
Debora Esteves Medeiros
 Rua do Imperador, 288 - Sala 702
 Centro - Petrópolis - RJ - Te. 2237-2718
 CONT. CRC/RJ 116235/O CPF: 103.299.817-22