

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS

Período: 01/07/2023 A 30/09/2023
Relatório Trimestral, contendo os pagamentos.

ENTIDADE:	Consciência pela Cidadania			
PROJETO:	Biblioteca Comunitária da Vila dos Criadores			
PÚBLICO ALVO:	40 pessoas na faixa etária de 60 anos ou mais			
OBJETIVO:	Promover ações que garantam 100% da pessoa idosa, atendida pelo projeto, em espaços de construção, socialização, e reflexão sobre saberes diversos			
PARCELA	PROCESSO	Nº EMP.	DT PGTO	VALOR PAGO
3ª	26163/2024-18	1452/2024	01/07/2024	R\$ 18.874,00
4ª	30768/2024-12	1452/2024	01/07/2024	R\$ 18.720,00
5ª	38743/2024-85	1452/2024	09/08/2024	R\$ 18.520,00
6ª	42900/2024-75	1452/2024	10/09/2024	R\$ 18.784,00
TOTAL :				R\$ 74.898,00

TOTAL DOS PAGAMENTOS DAS ENTIDADES	R\$ 74.898,00
---	----------------------

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS

Período: 01/07/2024 A 30/09/2024

Relatório Trimestral, de pagamentos.

FORNECEDOR:		Banco do Bradesco S/A			
OBJETO:		Facilitar a arrecadação das doações para o FMDCA, e a movimentação na conta corrente.			
Nº EMP.	DT PGTO	VALOR BRUTO	RETIDO	ANULADO	LÍQUIDO
1281/2024	07/2024	R\$ 32,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32,34
1281/2024	08/2024	R\$ 33,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,24
1281/2024	09/2024	R\$ 27,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,51

FORNECEDOR:		Banco do Brasil S/A			
OBJETO:		Facilitar a arrecadação das doações para o FMDCA, e a movimentação na conta corrente.			
Nº EMP.	DT PGTO	VALOR BRUTO	RETIDO	ANULADO	LÍQUIDO
13168/2024	09/2024	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01

FORNECEDOR:		Cavalcante e Tavares Cópias LTDA-ME			
OBJETO:		Material Gráfico			
Nº EMP.	DT PGTO	VALOR BRUTO	RETIDO	ANULADO	LÍQUIDO
12663/2024	09/2024	R\$ 50.069,70	R\$ 2.503,49		R\$ 47.566,21

SUB-TOTAL DOS PAGAMENTOS DOS FORNECEDORES	VALOR BRUTO	RETIDO	ANULADO	LÍQUIDO
	R\$ 50.162,80	R\$ 2.503,49	R\$ 0,00	R\$ 47.659,31

TOTAL DOS PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE SANTOS	VALOR BRUTO	RETIDO	ANULADO	LÍQUIDO
	R\$ 125.060,80	R\$ 2.503,49	R\$ 0,00	R\$ 122.557,31

*Obs: Valores sujeitos à apuração e análise antes do fechamento do exercício.