



Corporação Musical "24 de Junho"

Fundada em 24 de Junho de 1924

Rua 10 de abril, nº. 760 – Artur Nogueira/SP

Fone: (19) 3827-2862 – site: WWW.retreta.org.br

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA	TIPO DOC	Fornecedor	Recursos humanos (5)	Recursos humanos (6)	Material de Consumo	Outros Serviços	Utilidades públicas (7)	Combustível
31/07	holerite	Raul Rodolfo Michelino	111,00					
25/07	NF 30418	Guidolin e Guidolin Ltda.			499,22			
24/07	NF 9322	G.C.Y. Assessoria Contabil				523,70		
01/08	NF 02	Paulo Henrique Francisco		1.500,00				
02/08	NF 145	Arthur Francisco Machado		800,00				
02/08	NF 09	Maria A. Conte Pereira		1.120,00				
05/08	Fatura	Elektro					423,08	
07/08	NF 175	Valgério Adriani Gianotto		1.000,00				
08/08	fatura	Sem Parar				93,82		
12/08	NF 210	Isaias Custódio		2.300,00				
12/08	NF 127	Matheus Nicolas dos Santos		1.600,00				
12/08	NF 80	Simeí Nascimento de França		1.500,00				
12/08	NF 31	Renan Bastos da Cruz		1.000,00				
12/08	NF 76	Rafael Santana de Lima		1.000,00				
13/08	NF 160	Wesley Dhiego Câmara		2.000,00				
15/08	Fatura	Vivo					514,30	
20/08	NF 123	Luis Moizes Henrique de Oliveira		1.500,00				
26/08	NF 110	Comercial Combustíveis Jaraguá						998,67
26/08	NF 30873	Guidolin e Guidolin Ltda.			499,39			
		TOTAL	111,00	15.320,00	998,61	617,52	937,38	998,67
		TOTAL GERAL						18.983,18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
G – Total de recurso disponível	19.376,39
J – Despesas pagas	18.983,18
K – Recurso público não utilizado [E-(J-F)]	393,21
L – Valor devolvido ao órgão público	
M – Valor autorizado para o próximo mês (K-L)	393,21

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Artur Nogueira, 19/09/2019.

Responsável pela OSC: _____

Ieda Campos Ribeiro
Tesoureira