

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

Identificação:

Nome do conselho: CE - CEEMTI AFONSO CLAUDIO	Município: Afonso Cláudio / ES	CNPJ: 03.322.664/0001-65
Programa: PDDE - Qualidade	Origem do recurso: Federal	Exercício: 2024

Síntese da execução da receita e da despesa:

Descrição	Custeio	Capital	Total
Valor total da receita:	R\$ 9.213,62	R\$ 1.951,91	R\$ 11.165,53
Saldo reprogramado do exercício anterior	R\$ 5.292,12	R\$ 1.951,91	R\$ 7.244,03
Repasse recebido	R\$ 3.328,00	R\$ 0,00	R\$ 3.328,00
Recurso próprio	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação	R\$ 593,50	R\$ 0,00	R\$ 593,50
Correção monetária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de despesa	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor total da despesa:	R\$ 4.401,96	R\$ 0,00	R\$ 4.401,96
Despesa orçada	R\$ 4.284,28	R\$ 0,00	R\$ 4.284,28
Tributos	R\$ 117,68	R\$ 0,00	R\$ 117,68
Transferência Bancária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Devolução de recurso	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros e multas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tarifas bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas não aprovadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo a reprogramar para o exercício seguinte:	R\$ 4.811,66	R\$ 1.951,91	R\$ 6.763,57

Pagamentos efetuados:

Ordem	Nome do Favorecido	CNPJ ou CPF	Grupo de Despesa	Origem do Recurso	Categoria	Tipo de Documento e Número	Data do Documento	Número do Pagamento	Data do Pagamento	Valor (R\$)
01	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio		31/05/2024	052024	31/05/2024	R\$ 58,56
02	MS GRAFICA LTDA	01271482000187	SERVIÇOS GRÁFICOS	Federal	Custeio	NF - Nota Fiscal - 446	10/09/2024	850035	10/09/2024	R\$ 720,00
03	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	092024	30/09/2024	092024	30/09/2024	R\$ 3,31
04	NILSON DIDIMO MOREIRA EPP	07882396000197	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Federal	Custeio	NF - Nota Fiscal - 3205	18/11/2024	850036	18/11/2024	R\$ 3.564,28
05	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460005887	TRIBUTOS	Federal	Custeio	112024	29/11/2024	112024	29/11/2024	R\$ 55,81
SubTotal										R\$ 4.401,96
Descontos Totais										R\$ 0,00
Total										R\$ 4.401,96

Afonso Cláudio, 26/02/2025

ALLAN DYONI DEHETE MANY

Rua Ute Amélia Gastin Pádua, 124 - Bairro São Tarcísio, 29600-000

