

Recibo de Coletas e Relatório Mensal do Movimento Financeiro do Caixa de Manutenção C-52

Administração ADM - SERTÃOZINHO - SPCompetência 04/2024

Casa de Oração BR 22-4185 - JARDIM SANTA ROSA II

Saldo do mês anterior	0,00	Transferências	
Piedade, Construção e Diversos	3.041,00	Manutenção (Transf. p/ Adm)	0,00
Total das coletas	3.041,00	Manutenção (Transf. p/ Setor)	0,00
Transferências feitas pela Administração	0,00	Depósitos das coletas	3.041,00
		Total depositado	3.041,00
		Despesas	
		Despesas pagas com caixa de manutenção	0,00
		Despesas pagas pela Administração*	151,68
		Total de despesas	151,68
		Saldo para o mês seguinte	0,00
Total geral	3.041,00	Total geral	3.041,00

\*O total geral não inclui as despesas pagas pela Administração

Relação das despesas de manutenção									
Data	Tipo	Nº Doc.	Fornecedor	Despesas	VI. Doc.	VI. Multa	VI. Juros	VI. Desc.	VI. Total
Nenhum registro encontrado.									

Resumo das despesas por classificação	
Conta	Valor
Nenhum registro encontrado.	

Relação dos depósitos efetuados			
Data	Nº Documento	Conta	Valor
08/04/2024	035510090311	1012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG:0355 CC:30000977-1	783,00
15/04/2024	035510010207	1012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG:0355 CC:30000977-1	1.083,00
22/04/2024	299310050172	1012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG:0355 CC:30000977-1	699,00
29/04/2024	299310050300	1012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG:0355 CC:30000977-1	476,00
Total			3.041,00

Despesas Pagas Pela Administração					
Data	Tipo	Nº Doc.	Fornecedor	Despesas	Valor
22/04/2024	GUIA	2185410026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E MEIO	3007 - ÁGUA E ESGOTO	151,68
Total					151,68

Ancião

Diácono

Cooperador  
Paulo Sérgio Delfino

ResponsávelAssinatura

ResponsávelAssinatura

ResponsávelAssinatura

ResponsávelAssinatura

_____ Responsável	_____ Assinatura	_____ Responsável	_____ Assinatura
----------------------	---------------------	----------------------	---------------------