

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ANEXO I

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

Município de Caçapava do Sul - RS

01 - Repasse ref. a 2021

02- Beneficiado: BANDA MUNICIPAL DR. CYRO CARLOS DE MELO

04- Responsável pela Execução:

Fatima Jovane Santos Nunes

03- Endereço:

286.394.300-63

## Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)

| Saldo Ant.                 |   | Valor Recebido: R\$ |              | 07- Aplicação Financeira |                         |            | 08- Total R\$ |                  | 09- Despesa Realizada |  | 10- Saldo R\$ |
|----------------------------|---|---------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|--|---------------|
| R\$                        |   | R\$                 |              | R\$                      |                         |            | R\$           |                  | R\$                   |  | R\$           |
| -                          |   | 33.000,00           |              | -                        |                         |            | 33.000,00     |                  | 33.000,00             |  | -             |
| 11- Item                   | 12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF                             | 13- Documento       |              |                          | 14 - Pagamento          |            |               |                  |                       |  |               |
|                            |   | 13.1- Tipo          | 13.2- Número | 13.3 - Data              | 14.1- Nº CH/ ORD. Banc. | 14.2- Data |               |                  |                       |  |               |
| 1                          | PG GPS comp 05/2021   | Guia                |              | 18/06/2021               |                         | 09/06/2021 | R\$           | 992,00           |                       |  |               |
| 2                          | Pg Darf IRRF 05/2021  | Darf                |              | 18/06/2021               |                         | 09/06/2021 | R\$           | 72,40            |                       |  |               |
| 3                          | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49     | Contra<br>Cheque    |              | 02/06/2021               |                         | 02/06/2021 | R\$           | 2.775,60         |                       |  |               |
| 4                          | Pgto GPS comp 06/2021   | Guia                |              | 20/07/2021               |                         | 09/07/2021 | R\$           | 992,00           |                       |  |               |
| 5                          | Pg Darf IRRF 06/2021  | Darf                |              | 20/07/2021               |                         | 09/07/2021 | R\$           | 72,40            |                       |  |               |
| 6                          | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49     | Contra<br>Cheque    |              | 01/07/2021               |                         | 01/07/2021 | R\$           | 2.775,60         |                       |  |               |
| 7                          | Pgto GPS comp 07/2021   | Guia                |              | 20/08/2021               |                         | 13/08/2021 | R\$           | 992,00           |                       |  |               |
| 8                          | Pg Darf IRRF 07/2021  | Darf                |              | 20/08/2021               |                         | 13/08/2021 | R\$           | 72,40            |                       |  |               |
| 9                          | Pg Sisform (Material de expediente)<br>CNPJ: 07.539.629/0001-53 | Danfe               |              | 30/07/2021               |                         |            | R\$           | 140,00           |                       |  |               |
| 10                         | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49     | Contra<br>Cheque    |              | 30/07/2021               |                         | 30/07/2021 | R\$           | 2.775,60         |                       |  |               |
| 11                         | Pgto GPS comp 08/2021   | Guia                |              | 17/09/2021               |                         | 15/09/2021 | R\$           | 992,00           |                       |  |               |
| 12                         | Pg Darf IRRF 08/2021  | Darf                |              | 17/09/2021               |                         | 15/09/2021 | R\$           | 72,40            |                       |  |               |
| 13                         | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49     | Contra<br>Cheque    |              | 02/09/2021               |                         | 02/09/2021 | R\$           | 2.775,60         |                       |  |               |
| <b>VALOR A TRANSPORTAR</b> |   |                     |              |                          |                         |            | <b>R\$</b>    | <b>15.500,00</b> |                       |  |               |

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

## ANEXO I

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

Município de Caçapava do Sul - RS

01 - Repasse ref. a 2021

02- Beneficiado: BANDA MUNICIPAL DR. CYRO CARLOS DE MELO

04- Responsável pela Execução:

Fatima Jovane Santos Nunes

03- Endereço:

286.394.300-63

## Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)

| Saldo Ant.                 | Valor Recebido: R\$   | 07- Aplicação Financeira | 08- Total R\$  | 09- Despesa Realizada | 10- Saldo R\$    |
|----------------------------|---|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| R\$                        | - R\$   | R\$                      | R\$            | R\$                   | R\$              |
|                            | 33.000,00   | -                        | 33.000,00      | 33.000,00             | -                |
| 11- Item                   | 12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF                               | 13- Documento            | 14 - Pagamento |                       |                  |
| <b>VALOR TRANSPORTADO</b>  |   |                          |                | <b>R\$</b>            | <b>15.500,00</b> |
| 13                         | Compra Studio A (compra de materiais)<br>CNPJ: 03.588.789/0001-31 | <b>Danfe</b>             | 19/08/2021     |                       | R\$ 180,00       |
| 14                         | Pgto Alpes (Uniformes)  | <b>Danfe</b>             | 15/09/2021     |                       | R\$ 760,00       |
| 15                         | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49       | <b>Contra<br/>Cheque</b> | 01/10/2021     | 01/10/2021            | R\$ 2.775,60     |
| 16                         | Pgto GPS comp 09/2021   | <b>GPS</b>               | 20/10/2021     | 11/10/2021            | R\$ 992,00       |
| 17                         | Pg Darf IRRF 09/2021  | <b>Darf</b>              | 20/10/2021     | 11/10/2021            | R\$ 72,40        |
| 18                         | NFS-e nº 1591 Serviços Contábeis<br>Barbosa Pereira Contadores    | <b>NFS-e</b>             | 04/10/2021     |                       | R\$ 1.200,00     |
| 19                         | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49       | <b>Contra<br/>Cheque</b> | 01/10/2021     | 03/11/2021            | R\$ 2.775,60     |
| 20                         | Pgto Darf comp 10/2021  | <b>Darf</b>              | 19/11/2021     | 18/11/2021            | R\$ 992,00       |
| 21                         | Pg Darf IRRF 10/2021  | <b>Darf</b>              | 19/11/2021     | 18/11/2021            | R\$ 72,40        |
| 22                         | Pgto Darf comp 11/2021  | <b>Darf</b>              | 20/12/2021     | 09/12/2021            | R\$ 992,00       |
| 23                         | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49       | <b>Contra<br/>Cheque</b> | 01/12/2021     | 01/12/2021            | R\$ 2.775,60     |
| 24                         | Pg Darf IRRF 11/2021  | <b>Darf</b>              | 20/12/2021     | 09/12/2021            | R\$ 72,40        |
| 25                         | Pgto Darf comp 12/2021  | <b>Darf</b>              | 20/01/2022     | 17/12/2021            | R\$ 992,00       |
| <b>VALOR A TRANSPORTAR</b> |   |                          |                | <b>R\$</b>            | <b>30.152,00</b> |

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****ANEXO I**

|  |   |               |                                 |                                       |                          |                              |                      |
|--|---|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados |   |               |                                 |                                       |                          |                              |                      |
| Município de Caçapava do Sul - RS  |   |               |                                 |                                       | 01 - Repasse ref. a 2021 |                              |                      |
| <b>02- Beneficiado: BANDA MUNICIPAL DR. CYRO CARLOS DE MELO</b>          |   |               |                                 | <b>04- Responsável pela Execução:</b> |                          |                              |                      |
| 03- Endereço:  |   |               |                                 | Fatima Jovane Santos Nunes            |                          |                              |                      |
|  |   |               |                                 | 286.394.300-63                        |                          |                              |                      |
| <b>Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)</b>             |   |               |                                 |                                       |                          |                              |                      |
| <b>Saldo Ant.</b>  | <b>Valor Recebido: R\$</b>                                  |               | <b>07- Aplicação Financeira</b> |                                       | <b>08- Total R\$</b>     | <b>09- Despesa Realizada</b> | <b>10- Saldo R\$</b> |
| R\$ -  | R\$   | 33.000,00     | R\$ -                           |                                       | R\$ 33.000,00            | R\$ 33.000,00                | R\$ -                |
| 11- Item   | 12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF                         | 13- Documento |                                 | 14 - Pagamento                        |                          |                              |                      |
| <b>VALOR TRANSPORTADO</b>  |   |               |                                 |                                       |                          | <b>R\$</b>                   | <b>30.152,00</b>     |
| <b>26</b>  | Pgto honorários Nelson Vidal R Valejo<br>CPF 703.869.270-49 | <b>Contra</b> |                                 | 22/12/2021                            |                          | 22/12/2021                   | R\$ 2.775,60         |
|  |   | <b>Cheque</b> |                                 |                                       |                          |                              |                      |
| <b>27</b>  | Pg Darf IRRF 11/2021  | <b>Darf</b>   |                                 | 20/12/2021                            |                          | 09/12/2021                   | R\$ 72,40            |
|  |   |               |                                 |                                       |                          |                              |                      |
|  |   |               |                                 |                                       |                          |                              |                      |
| <b>VALOR TOTAL DA DESPESA</b>  |   |               |                                 |                                       |                          | <b>R\$</b>                   | <b>33.000,00</b>     |

LOCAL E DATA  
Caçapava do Sul, 07 de Fevereiro de 2022

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
Fatima Jovane Santos Nunes

