



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: CEPE - Basquetebol em Cadeira de Rodas Ano II

3 - PROPONENTE: Centro Esportivo para Pessoas Especiais - CEPE

2 - N.º SLI: 2201159

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
MLOG ARMAZEM GERAL LTDA	15.646,00	ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	5.200,00
BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	24.216,00	TAXAS/INSCRIÇÕES - ATIVIDADE FIM	6.870,00
SCHULZ S/A	30.000,00	RECURSOS HUMANOS - ATIVIDADE FIM	0,00
SCHULZ S/A	15.000,00	ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVIDADE FIM	0,00
LA FONTAINE COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA	2.500,00	MATERIAL ESPORTIVO - ATIVIDADE FIM	43.558,00
SALDO REMANESCENTE PROCESSO 71000.034082/2021-77	36.141,64	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO - ATIVIDADE FIM	8.410,00
RENDIMENTO DE DEZEMBRO/2022 (CONTA CAPTAÇÃO)	161,62	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO - ATIVIDADE FIM	0,00
RENDIMENTO DE JANEIRO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	356,68	UNIFORMES - ATIVIDADE FIM	12.198,00
RENDIMENTO DE FEVEREIRO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	294,33	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ATIVIDADE MEIO	14.715,00
RENDIMENTO DE MARÇO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	455,05		
RENDIMENTO DE ABRIL/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	784,46		
RENDIMENTO DE MAIO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	365,06		
RENDIMENTO DE JUNHO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	980,74		
RENDIMENTO DE JULHO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	1.076,17		
RENDIMENTO DE AGOSTO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	-25,43		
RENDIMENTO DE AGOSTO/2023 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	341,30		
RENDIMENTO DE SETEMBRO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	81,76		
RENDIMENTO DE SETEMBRO/2023 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	347,82		
RENDIMENTO DE OUTUBRO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	83,84		
RENDIMENTO DE OUTUBRO/2023 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	303,05		
RENDIMENTO DE NOVEMBRO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	-14,89		
RENDIMENTO DE NOVEMBRO/2023 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	54,57		
RENDIMENTO DE DEZEMBRO/2023 (CONTA CAPTAÇÃO)	74,26		
RENDIMENTO DE DEZEMBRO/2023 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	237,69		
RENDIMENTO DE JANEIRO/2024 (CONTA CAPTAÇÃO)	80,51		
RENDIMENTO DE JANEIRO/2024 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	242,96		
RENDIMENTO DE FEVEREIRO/2024 (CONTA CAPTAÇÃO)	66,67		
RENDIMENTO DE FEVEREIRO/2024 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	184,28		
RENDIMENTO DE MARÇO/2024 (CONTA CAPTAÇÃO)	69,10		
RENDIMENTO DE MARÇO/2024 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	182,31		
RENDIMENTO DE ABRIL/2024 (CONTA CAPTAÇÃO)	73,45		
RENDIMENTO DE ABRIL/2024 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	180,43		
RENDIMENTO DE MAIO/2024 (CONTA CAPTAÇÃO)	-16,97		
RENDIMENTO DE MAIO/2024 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	-43,09		
RENDIMENTO DE JUNHO/2024 (CONTA CAPTAÇÃO)	65,23		
RENDIMENTO DE JUNHO/2024 (CONTA MOVIMENTAÇÃO)	165,58		
8 - TOTAL.....	130.712,18	8 - TOTAL.....	90.951,00
10 - SALDO.....			39.761,18
LOCAL E DATA: JOINVILLE/SC, 1º DE JULHO DE 2024	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: SÉRGIO LUIZ CELESTINO DA SILVA		