

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2024

Arcoverde, 25 de julho de 2024

Demonstrativo de pagamentos

Este documento contém o demonstrativo de pagamentos do **Termo de Fomento 936426/2022 ministério do turismo- Agentes da cultura popular**, referente ao período:

· **Janeiro a junho de 2024**

Dúvidas entrar em contato por e-mail:
debora.melo@fundacaoterra.org.br



Débora Rodrigues Souto de Melo
CPF: 684.232.844-68
CRCPE 017996/O-6
Contadora

RAZÃO POR CENTRO DE CUSTO

Data : 01/01/2024 a 30/06/2024

Pirâmide

Agrup.Filiais:

Conta: 4.2.3.1.01.1.001 a 4.2.3.1.01.4.070

Custo: 1.2.3.3.29 a 1.2.3.3.29

Data	Filial	Docno	Lanc	Un	T	Conta Aux.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
2024/02										
4.2.3.1.01.1.001							Ordenados (1250)		<i>Saldo Inicial:</i>	<i>0,00</i>
1.2.3.3.29							AGENTES DA CULTURA POPULAR MT FT 936426/23			
29/02/24	01	29/02/2024M	617727	000	C		VL. REF. ORDENADOS 02/2024M	2.132,50		2.132,50
29/02/24	01	29/02/2024M	617744	000	C		VL. REF. ORDENADOS 02/2024M	719,63		2.852,13
							Total do Centro de Custo 1.2.3.3.29:	<u>2.852,13</u>	<u>0,00</u>	
							Total da Conta 4.2.3.1.01.1.001:	<u>2.852,13</u>	<u>0,00</u>	
2024/03										
4.2.3.1.01.1.001							Ordenados (1250)		<i>Saldo Inicial:</i>	<i>2.852,13</i>
1.2.3.3.29							AGENTES DA CULTURA POPULAR MT FT 936426/23			
31/03/24	01	31/03/2024M	617734	000	C		VL. REF. ORDENADOS 03/2024M	2.132,50		4.984,63
31/03/24	01	31/03/2024M	617745	000	C		VL. REF. ORDENADOS 03/2024M	1.699,50		6.684,13
							Total do Centro de Custo 1.2.3.3.29:	<u>3.832,00</u>	<u>0,00</u>	
							Total da Conta 4.2.3.1.01.1.001:	<u>3.832,00</u>	<u>0,00</u>	
2024/04										
4.2.3.1.01.1.001							Ordenados (1250)		<i>Saldo Inicial:</i>	<i>6.684,13</i>
1.2.3.3.29							AGENTES DA CULTURA POPULAR MT FT 936426/23			
30/04/24	01	30/04/2024M	617735	000	C		VL. REF. ORDENADOS 04/2024M	2.132,50		8.816,63
30/04/24	01	30/04/2024M	617749	000	C		VL. REF. ORDENADOS 04/2024M	1.699,50		10.516,13
							Total do Centro de Custo 1.2.3.3.29:	<u>3.832,00</u>	<u>0,00</u>	
							Total da Conta 4.2.3.1.01.1.001:	<u>3.832,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.3.1.01.4.018										
1.2.3.3.29							serviços prestados PJ (1535)		<i>Saldo Inicial:</i>	<i>0,00</i>
AGENTES DA CULTURA POPULAR MT FT 936426/23										
22/04/24	01	3	599940	000	C		VL. REF. NFS 3, CASSIA REGINA XAVIER DE ANDRADE CONSUL EM DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO.	15.000,00		15.000,00
							Total do Centro de Custo 1.2.3.3.29:	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	
							Total da Conta 4.2.3.1.01.4.018:	<u>15.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2024/05										
4.2.3.1.01.1.001							Ordenados (1250)		<i>Saldo Inicial:</i>	<i>0,00</i>
1.2.3.3.29							AGENTES DA CULTURA POPULAR MT FT 936426/23			
31/05/24	01	31/05/2024M	617736	000	C		VL. REF. ORDENADOS 05/2024M	2.132,50		2.132,50
31/05/24	01	31/05/2024M	617746	000	C		VL. REF. ORDENADOS 05/2024M	1.699,50		3.832,00
							Total do Centro de Custo 1.2.3.3.29:	<u>3.832,00</u>	<u>0,00</u>	
							Total da Conta 4.2.3.1.01.1.001:	<u>3.832,00</u>	<u>0,00</u>	
2024/06										
4.2.3.1.01.1.001							Ordenados (1250)		<i>Saldo Inicial:</i>	<i>29.348,13</i>
1.2.3.3.29							AGENTES DA CULTURA POPULAR MT FT 936426/23			

RAZÃO POR CENTRO DE CUSTO

Data : 01/01/2024 a 30/06/2024

Pirâmide

Agrup.Filiais:

Conta: 4.2.3.1.01.1.001 a 4.2.3.1.01.4.070

Custo: 1.2.3.3.29 a 1.2.3.3.29

Data	Filial	Docno	Lanc	Un	T	Conta Aux.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/24	01	30/06/2024M	617739	000	C		VL. REF. ORDENADOS 06/2024M	2.132,50		2.132,50
30/06/24	01	30/06/2024M	617750	000	C		VL. REF. ORDENADOS 06/2024M	1.699,50		3.832,00
Total do Centro de Custo 1.2.3.3.29:								3.832,00	0,00	
Total da Conta 4.2.3.1.01.1.001:								3.832,00	0,00	