



**QUADRO DEMONSTRATIVO
 RECURSO RECEBIDO/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
 DA CONTA CORRENTE Nº 28.012.870**



VALOR DO RECURSO RECEBIDO DEPOSITADO PELA PMAV
24/08/2021 - R\$ 6.729,00
21/09/2021 - R\$ 6.729,00
21/08/2021 - R\$ 6.729,00
RENDIMENTO: R\$ 130,90
SALDO FINAL: R\$ 0,52

RELATÓRIO DE PAGAMENTO

PAGAMENTO DE PESSOAL	R\$ 8.585,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS	R\$ 3.077,23
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 8.655,67
TOTAL GERAL	R\$ 20.317,90

DESCRIÇÃO DE GASTOS

DESCRIÇÃO	Nº CHEQUE	DATA CHEQUE	VALOR R\$
PESSOAL	203	27/08/21	536,79
	208	30/09/21	1.456,73
	214	28/10/21	1.456,73
	221	19/11/21	263,78
	223	26/11/21	1.456,73
	227	17/12/21	224,22
	229	29/12/21	1.456,73
	236	20/01/22	1.733,26
CONTADOR	202	27/08/21	200,00
	209	30/09/21	200,00
	215	28/10/21	200,00
	220	19/11/21	100,00
	222	26/11/21	200,00
	230	23/12/21	100,00
	231	23/12/21	200,00
	237	28/01/22	200,00
ENCARGOS	206	27/08/21	5,80
	212	07/10/21	15,83
	218	03/11/21	15,83
	226	06/12/21	15,83
	234	04/01/22	21,10
	238	28/01/22	9,23
	205	27/08/21	46,42
	211	07/10/21	126,61
	217	03/11/21	126,61
	225	06/12/21	147,72
	233	04/01/22	147,72
	235	20/01/22	342,45
	204	27/08/21	43,52




	213	07/10/21	125,94
	216	03/11/21	125,94
	224	06/12/21	125,94
	228	17/12/21	39,56
	232	04/01/22	125,94
	239	03/02/22	69,24
MATERIAIS DE CONSUMO/ LIMPEZA E HIGIENE ADQUIRIDOS (NOTAS FISCAIS)	207	03/09/21	2.883,30
	210	05/10/21	2.203,76
	219	11/11/21	1.830,60
	240	04/02/22	1.738,01


Rita de Cássia Pereira da Costa

Presidente da Associação Pestalozzi de Atílio Vivacqua




LIVIA SCARPINI DUARTE
Contadora - CRC ES 18556/0
CPF: 131.995.057-40

Livia Scarpini Duarte
Contadora - CRC ES 18556/0
CPF: 131.995.057-40