ASSOCIAÇÃO MISSÃO ATOS.29 - CNPJ 60.352.930/0001-36

ANEXO 2

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITAS E DESPESAS - CONSUMO

REFERÊNCIA:	SETEMBRO/2026	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	11.573/2026	CHAMAMENTO: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO			
DATA	**ESPÉCIE DE DOCUMENTO**	**FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS**	**NATUREZA DA DESPESA**	**FORMA DE PGTO**	**CÓDIGO DE TRANSAÇÃO**	**CRÉDITO**	**DÉBITO**
02/09/2026	REPASSE PÚBLICO	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA / PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ	Repasse do Termo de Colaboração - Projeto Sopro de Vida - Emenda 171.2	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	550076000076388	R$ 40.000,00	
11/09/2026	NFS-e nº 1	ANDRE LUIS FRADE - CNPJ 36.570.009/0001-85	Serviços especializados de formação musical - 1ª parcela contratual	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	610076000108363		R$ 20.000,00
11/09/2026	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	Tarifa de transferência - NÃO ELEGÍVEL; estorno/recomposição a providenciar	DÉBITO BANCÁRIO	812541100055417		R$ 1,70
		TOTAL MOVIMENTOS BANCÁRIOS				**R$ 40.000,00**	**R$ 20.001,70**

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	R$ 0,00
(+) RECEITAS	R$ 40.000,00
(+) RENDIMENTOS	R$ 1,73
(-) DESPESAS	R$ 20.000,00
(=) SALDO FINAL	**R$ 20.000,03**

TAUBATÉ 1

gov.br Documento assinado digitalmente
ELDER MONTEIRO DE ALMEIDA
Data: 14/09/2026 21:31:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ELDER MONTEIRO DE ALMEIDA
PRESIDENTE
312.078.918-60

ITALO SANDRO ASSIS ALVES
COORDENADOR TÉCNICO DO PROJETO
269.849.188-47