

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA RECUPERAÇÃO INTEGRAÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA CARISMA

CNPJ:07.317 567 /0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA LUIZ ANCONA, Nº. 390 VALE VERDE 2, CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA

CPF: 136.598.268-80

OBJETO DA PARCERIA: REABILITAÇÃO DE ADOLESCENTES E ADULTOS ATÉ 65 ANOS

EXERCÍCIO: ANO 2.023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2023 Lei 4242 de 16/12/2022	02/01/2023	02/01/2023 a 29/12/2023	550.000,00
Aditamento 01/2023 Lei 4.346 de 07/11/2023	17/11/2023	17/11/2023 a 29/12/2023	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	45.650,00	06/01/2023	0005/01	45.650,00
07/02/2023	45.850,00	07/02/2023	0005/02	45.850,00
07/03/2023	45.850,00	07/03/2023	0005/03	45.850,00
10/04/2023	45.850,00	10/04/2023	0005/04	45.850,00
10/05/2023	45.850,00	10/05/2023	0005/05	45.850,00
07/06/2023	45.850,00	07/06/2023	0005/06	45.850,00
11/07/2023	45.850,00	11/07/2023	0005/07	45.850,00
09/08/2023	45.850,00	09/08/2023	0005/08	45.850,00
06/09/2023	45.850,00	06/09/2023	0005/09	45.850,00
10/10/2023	45.850,00	10/10/2023	0005/10	45.850,00
10/11/2023	45.850,00	10/11/2023	0005/11	45.850,00
28/11/2023	10.000,00	28/11/2023	11014/01	10.000,00
08/12/2023	45.850,00	08/12/2023	0005/12	45.850,00
08/12/2023	10.000,00	08/12/2023	11014/02	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			570.000,00	570.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			570.000,00	570.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Cultura Recuperação Integração Social de Pedreira CARISMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	419.010,61		419.010,61	419.010,61	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	729,60		729,60	729,60	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	26.593,66		26.593,66	26.593,66	
Outros materiais de consumo/ gás	9.516,00		9.516,00	9.516,00	
Materiais de consumo	8.718,51		8.718,51	8.718,51	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	64.012,80		64.012,80	64.012,80	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	18.616,72		18.616,72	18.616,72	
Combustível	20.380,53		20.380,53	20.380,53	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	2.421,57		2.421,57	2.431,57	
TOTAL	570.000,00		570.000,00	570.000,00	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	570.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Pedreira; 10 de janeiro 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidenta

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR APLICADO (R\$)
12/2022	09/01/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.592,31
13/12/2022	09/01/2023	N.F.000.030.574	L.C.Leme & cia Ltda.	Recarga Toner	89,00
28/12/2022	09/01/2023	N.F. 000.147 596	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	317,02
12/2022	09/01/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	347,91
03/01/2023	09/01/2023	N.F.000.000.330	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	816,00
16/12/2022	09/01/2023	N.F.S.3317	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	860,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.027,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.087,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.512,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.699,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.545,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	942,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.285,00
Dez./ 2022	09/01/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	612,00
10/01/2023	10/01/2023	N.F.000.001.200	Tenda Atacado SA	Alimentação	598,20
Dez./2022	17/01/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.776,45
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	324,05
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	43,38
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.128,60
02/01/2023	17/01/2023	N.F.000.159.527	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
28/12/2022	17/01/2023	N.F.000.032.277	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	472,82
Jan./ 2023	17/01/2023	N.C E.026035092 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	853,07
20/12/2023	17/01/2023	N.F.S. 3273	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
Dez./2022	17/01/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Dez./ 2022	17/01/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/12/2022	17/01/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
16/01/2023	19/01/2023	N.F.000.009.748	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.172,77
19/01/2023	19/01/2023	N.F.000.004.785	Auto Mecanica Elicar Ltda	Manutenção Veiculo	1.200,00
18/01/2023	26/01/2023	N.F. 526304224	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	82,72
01/2022	06/02/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.961,73
25/01/2023	06/02/2023	N.F. 000.151.953	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	353,48
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.030,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.940,00

Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.538,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.088,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.188,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.546,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Marcos António Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.155,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.448,00
Jan./2023	08/02/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	322,00
06/02/2023	08/02/2023	N.F.S. 2252	Auto Mecanica Elicar Ltda	Manutenção Veiculo	969,57
01/2023	08/02/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	408,25
01/02/2023	08/02/2023	N.F.000.000.338	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	816,00
25/01/2023	08/02/2023	N.F.000.016.624	Covabra Sup. Ltda.19	Alimentação	379,78
16/01/2023	08/02/2023	N.F.000.016.554	Covabra Sup. Ltda.19	Alimentação	591,66
02/01/2023	08/02/2023	N.F.000.026.896	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	1.387,06
27/01/2023	08/02/2023	N.F.000.032.485	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	449,10
27/01/2023	08/02/2023	N.F.S. 3333	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
10/02/2023	10/02/2023	N.F.000.001.754	Tenda Atacado SA	Alimentação	267,60
Jan./2023	14/02/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	8.005,76
31/01/2023	14/02/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	245,21
31/01/2023	14/02/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.146,50
01/02/2023	14/02/2023	N.F.000.163.874	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
03/02/2023	14/02/2023	N.F.000.027.310	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	924,96
08/02/2023	14/02/2023	N.F. 000.154.359	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	350,83
31/01/2023	14/02/2023	N.F.S.3344	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
02/02/2023	14/02/2023	N.C E.026485326 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	951,56
31/01/2023	14/02/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
31/01/2023	14/02/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
Jan./2023	16/02/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Jan./2023	16/02/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
16/02/2023	23/02/2023	N.F.9842	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	965,53
02/02/2023	23/02/2023	N.F.000.009.812	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	879,75
15/02/2023	23/02/2023	N.F. 000.155.512	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	332,54
18/02/2023	27/02/2023	N.F.530186442	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	123,12
02/2023	06/03/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.863,67
02/03/2023	07/03/2023	N.F.000.000.347	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	934,00
02/2023	07/03/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	490,30
27/02/2023	07/03/2023	N.F.S. 3363	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
27/02/2023	07/03/2023	N.F.000.032.720	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escrit. Mat. Cozinha	373,43
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.031,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	António Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.942,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.468,00

Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.170,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.547,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.577,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.237,00
Fev. /2023	07/03/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	827,00
01/03/2023	13/03/2023	N.F.000.027.701	Supermercados Treixedo Ltda	Alimentação	1.580,17
Fev./2023	13/03/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Fev./2023	13/03/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
28/02/2023	15/03/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
28/02/2023	15/03/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
Fev./2023	15/03/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.600,24
28/02/2023	15/03/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.322,03
28/02/2023	15/03/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	232,95
28/02/2023	15/03/2023	N.F.S.3396	Sanemed Cons. Seg. e M. Trab	Folha de Pagamento	128,25
08/03/2023	15/03/2023	N.F. 000.158.895	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	790,60
01/03/2023	15/03/2023	N.F.000.169.944	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
06/03/2023	15/03/2023	N.C E.026959996 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	1.157,01
18/02/2023	27/03/2023	N.F.533969392	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	127,92
Mar./ 2023	27/03/2023	Recibo de Férias	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	3.013,34
03/2023	05/04/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.204,79
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.091,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.088,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.522,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.089,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.171,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.546,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.577,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.942,00
Março/2023	11/04/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	902,00
Março/2023	11/04/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	490,30
04/04/2023	11/04/2023	N.F. 000.163.767	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	237,61
Março/2023	11/04/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.616,01
31/03/2023	11/04/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	275,60
31/03//2023	11/04/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.329,40
31/03/2023	11/04/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	45,62
29/03//2023	11/04/2023	N.F. 000.162.538	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	766,09
03/04/2023	11/04/2023	N.F.000.000.354	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	816,00
Março/2023	11/04/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
05/04/2023	11/04/2023	N.F.000.028.277	Supermercados Treixedo LTDA	Alimentação Prod.lim.	1.241,28

30/03/2023	11/04/2023	N.F.S. 3390	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
Março/2023	12/04/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
04/04/2023	19/04/2023	N.C.E.027409597 C	CPFL SANTA CRUZ	Energia	1.089,80
17/04/2023	19/04/2023	N.F.10031	Tomazini & Pavan Ltda	Combustível	2.359,07
09/04/2023	19/04/2023	N.F.1666906384-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone/ Internet	173,76
31/03/2023	19/04/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	57,60
01/04/2023	19/04/2023	N.F.000.177.168	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
17/04/2023	25/04/2023	N.F.537748759	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	117,92
Abril/2023	28/04/2023	Holerite	Ana Paula Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.090,00
18/04/2023	02/05/2023	N.F.000.166.356	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	397,10
04/2023	04/05/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.936,13
26/04/2023	09/05/2023	N.F.000.167.840	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	774,91
Abril /2023	11/05/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.941,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.325,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.208,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.686,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.578,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	620,00
Abril/2023	11/05/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	877,00
04/05/2023	11/05/2023	N.F.000.028.754	Superm. Treixedo LTDA	Alimentação	576,16
Abril/2023	11/05/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	779,63
02/05/2023	11/05/2023	N.F.000.000.365	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	408,00
27/04/2023	11/05/2023	N.F.S. 3420	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
Abril/2023	11/05/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Abril/2023	11/05/2023	Recibo	Humberto Primo Cartarozzi	Aluguel	2.614,40
Mai/2023	12/05/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	4.221,00
25/04/2023	15/05/2023	N.F.000.017.571	Covabra Superm. LTDA19	Alimentação	265,34
Abril/2023	15/05/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	7.901,00
30/04/2023	15/05/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	1.326,94
30/04/2023	15/05/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	242,03
27/04/2023	15/05/2023	N.F.000.033.160	Papelaria Estrela LTDA	Material Esc. Cozinha	209,64
02/05/2023	15/05/2023	N.F.000.185.543	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
28/04/2023	15/05/2023	N.F.S.3561	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	185,25
30/04/2023	15/05/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Humberto	57,60
16/05/2023	22/05/2023	N.F.10110	Tomazini & Pavan Ltda	Combustível	2.165,62
19/05/2023	25/05/2023	N.F.541523268	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	113,12
23/05/2023	30/05/2023	N.F. 000.173.075	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	236,52
05/2023	05/06/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.897,17
09/05/2023	05/06/2023	N.F.000324909	Comercio 5 Est. Beb. Alim. Ltda	Alimentação	164,84
01/06/2023	09/06/2023	N.F.000.000.382	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	816,00
Mai/2023	09/06/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio	Folha de Pagamento	1.090,00

			Cela		
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.942,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.555,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.090,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	6.205,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.637,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.650,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.236,00
Maio/2023	09/06/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	902,00
Maio/2023	09/06/2023	N.F.S. 3448	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
Maio/2023	09/06/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	590,31
31/05/2023	09/06/2023	N.F.000.174.711	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	727,09
01/06/2023	09/06/2023	N.F.000.029.245	Sup.Treixedo LTDA	Alimentação	1.697,06
31/05/2023	15/06/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	237,14
Maio/2023	15/06/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	9.027,70
31/05/2023	15/06/2023	N.F.S.3608	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
Maio/2023	15/06/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
31/05/2023	15/06/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
29/05/2023	15/06/2023	N.F.000.033.374	Papelaria Estrela LTDA	Mat . Esc. Mat. Cozinha	401,25
Jun./2023	19/06/2023	Holerite ADTO	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.000,00
12/05/2023	20/06/2023	N.C.E.0202305027987650	CPFL Santa Cruz	Energia	1.092,53
18/06/2023	26/06/2023	N.F.545326666	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	113,12
Jun./2023	28/06/2023	Recibo Férias	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	3.094,37
06/2023	07/07/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.842,52
30/06/2023	12/07/2023	N.F.S. 3509	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
06/2023	12/07/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
30/06/2023	12/07/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
06/07/2023	12/07/2023	N.F.000.029.925	Sup.Treixedo LTDA	Alimentação	829,00
05/07/2023	12/07/2023	N.F.000.181.967	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	419,43
03/07/2023	12/07/2023	N.F.000.000.398	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
06/2023	12/07/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	540,31
06/2023	12/07/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.091,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.942,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.466,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.089,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.726,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.774,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.651,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
30/06/2023	13/07/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	230,32

06/2023	13/07/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	9.142,97
07/2023	13/07/2023	Recibo Férias	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.639,80
12/07/2023	13/07/2023	N.F.000.183.452	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	468,51
30/06/2023	13/07/2023	N.F.S.3677	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
05/07/2023	13/07/2023	N.C.E.028772297serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.279,54
13/07/2023	14/07/2023	N.F. 10275	Tomasini & Pavan	Combustível	1.736,58
07/2023	17/07/2023	Holerite ADTO	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.000,00
18/07/2023	25/07/2023	N.F.549134222	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	83,92
06/2023	07/07/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.842,52
30/06/2023	12/07/2023	N.F.S. 3509	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
06/2023	12/07/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
30/06/2023	12/07/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
06/07/2023	12/07/2023	N.F.000.029.925	Sup.Treixedo LTDA	Alimentação	829,00
05/07/2023	12/07/2023	N.F.000.181.967	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	419,43
03/07/2023	12/07/2023	N.F.000.000.398	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
06/2023	12/07/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	540,31
06/2023	12/07/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.091,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.942,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.466,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.089,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.726,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.774,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.651,00
06/2023	12/07/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
30/06/2023	13/07/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	230,32
06/2023	13/07/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	9.142,97
07/2023	13/07/2023	Recibo Férias	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.639,80
12/07/2023	13/07/2023	N.F.000.183.452	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	468,51
30/06/2023	13/07/2023	N.F.S.3677	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
05/07/2023	13/07/2023	N.C.E.028772297serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.279,54
13/07/2023	14/07/2023	N.F. 10275	Tomasini & Pavan	Combustível	1.736,58
07/2023	17/07/2023	Holerite ADTO	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	1.000,00
18/07/2023	25/07/2023	N.F.549134222	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	83,92
07/2023	07/08/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.949,25
07/2023	08/08/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.090,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	621,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.624,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	543,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.727,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.638,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.650,00

07/2023	08/08/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.059,00
07/2023	08/08/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	902,00
07/2023	10/08/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	493,87
13/07/2023	10/08/2023	N.F.000.328.711	Com.5 Estrela B. Alim.Itda epp	Alimentação	107,60
13/07/2023	10/08/2023	N.F.000.328.710	Com.5 Estrela B. Alim.Itda epp	Mat. Limpeza	279,08
37/07/2023	18/08/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
07/2023	18/08/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
31/07/2023	15/08/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	243,65
07/2023	15/08/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	9.123,20
01/08/2023	15/08/2023	N.F.000.000.409	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	1.010,00
30/06/2023	15/08/2023	N.F.S. 3536	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
01/08/2023	15/08/2023	N.F. 000.218.500	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
31/07/2023	15/08/2023	N.F.S.3761	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
29/07/2023	15/08/2023	N.F.000.033.808	Papelaria Estrela Ltda	Mater.Escrit. Mat. Coz.	648,36
04/08/2023	15/08/2023	N.C.E.029244306 serie C	CPFL Santa Cruz	Energia	1.189,97
02/08/2023	15/08/2023	N.F.000.188.130	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	199,68
16/08/2023	22/08/2023	N.F. 10364	Tomasini & Pavan	Combustível	2.298,97
16/08/2023	23/08/2023	N.F.000.191.201	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	841,14
18/08/2023	25/08/2023	N.F.5529987777	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	116,12
08/2023	04/09/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.850,05
08/2023	04/09/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	558,17
08/2023	08/09/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.090,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.058,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.538,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	957,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.726,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.638,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.651,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
08/2023	08/09/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	902,00
15/08/2023	08/09/2023	N.F.S. 3569	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	2.270,00
30/08/2023	08/09/2023	N.F.000.194.122	Sem limites Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	208,71
05/09/2023	08/09/2023	N.F.000.031.097	Superm.Treixedo Ltda.	Alimentação	669,92
01/09/2023	08/09/2023	N.F.000.000.421	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
08/2023	13/09/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
31/08/2023	14/09/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
01/09/2023	15/09/2023	N.F. 000.229.187	F.J.Fantini Amp. Eireli	Internet	84,00
31/08/2023	15/09/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	231,25
08/2023	15/09/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	8.577,05
31/08/2023	15/09/2023	N.F.S.3817	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25

Set. /2023	15/09/2023	Recibo de Férias	Marcia Aparecida Frealdo Domingues	Folha de Pagamento	2.346,65
31/08/2023	20/09/2023	N.F.000.331.591	Com.5 Estrela B. Alim.Itda epp	Alimentação	115,30
30/08/2023	20/09/2023	N.F.000.034.031	Papelaria Estrela LTDA	Mat. Escr. Mat. Cozinha	656,86
13/09/2023	20/09/2023	N.F.000.197.028	Sem limites Dist. De Alim. Itda	Alimentação	964,96
16/09/2023	20/09/2023	N.F.10454	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	2.320,56
17/09/2023	25/09/2023	N.F.556793929	Centro de Gestao de m. PGTO	Pedágio/ Estac.	113,80
08//09/2023	25/09/2023	N.C.E. 02309029699429	CPFL Santa Cruz	Energia	1.153,46
09/2023	05/10/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	1.952,34
09/2023	10/10/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	601,03
09/2023	10/10/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.106,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.208,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.711,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.194,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.810,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.052,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.842,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.208,00
09/2023	10/10/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	982,00
29/09/2023	10/10/2023	N.F.S. 3625	Escri. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00
02/10/2023	10/10/2023	N.F.000.000.435	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
10/2023	11/10/2023	Recibo De Férias	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	9.196,18
05/10/2023	11/10/2023	N. F. 000.001.657	Giomo Piscina e Saunas Itda	Mat. Limp.	592,00
04/10/2023	11/10/2023	N.F.000.201.693	Sem Limite Dist. De Alim. Itda	Alimentação	530,82
22/09/2023	16/10/2023	N.F.1619015	Papel, Plast. Itupeva Ltda.	Prod. Limpeza	446,15
30/09/2023	16/10/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Folha de Pagamento	244,04
09/2023	16/10/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	9.124,46
29/09/2023	16/10/2023	N.F.S 3901	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
30/01/2023	16/10/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
09/2023	16/10/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
10/2023	10/11/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.268,51
10/2023	10/11/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de AguaEsg.	Agua / Esgoto	636,75
10//2023	10/11/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.105,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.406,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.670,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.195,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	3.317,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.216,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	1.842,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.208,00
10/2023	10/11/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.007,00
31/10/2023	10/11/2023	N.F.S. 3683	Escri. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	950,00

03/11/2023	10/11/2023	N.F.000.032.216	Superm. Treixedo Ltda	Alimentação	439,86
10/2023	14/11/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
31/10/2023	14/11/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
23/10/2023	14/11/2023	N.F.000.334.781	Comercio 5 Estr. B. Ltda epp	Alimentação	329,20
30/10/2023	14/11/2023	N.F.S 3960	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
03/11/2023	14/11/2023	N.F.000.000.449	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
10/2023	14/11/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	4.716,19
27/10/2023	14/11/2023	N.F. 000.034.459	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escr. Mat. Cozinha	886,66
01/11/2023	16/11/2023	N.F.000.249.968	F.J.Fantini Amp. Ltda.	Internet	84,00
23/10/2023	16/11/2023	N.F.000.334.738	Comercio 5 Estr. B. Ltda epp	Alimentação	403,48
08/11/2023	16/11/2023	N.F.000.209.380	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	998,77
16/11/2023	21/11/2023	N.F. 10635	Tomasini & Pavan Ltda.	Combustível	2.021,49
10/2023	23/11/2023	N.C.02023110300631107	CPFL –Santa Cruz	Energia	1.416,45
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	646,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	1.700,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	2.619,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	807,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.122,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	1.243,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	1.700,00
11/2023	24/11/2023	Holerite 13º. Sal. 1ª P.	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	692,00
17/11/2023	27/11/2023	N.F.564538452	Sem Parar Instituição de pgto	Pedágio/ Estacion.	129,60
22/11/2023	05/12/2023	N.F.000.212.611	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	1.135,16
11/2023	05/12/2023	Guia	FGTS	Folha de Pagamento	2.918,88
11/2023	08/12/2023	Holerite	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.106,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	2.208,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	3.669,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	1.194,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	5.696,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	1.897,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Marcos Antônio Evangelista Aprígio	Folha de Pagamento	2.008,00
11/2023	08/12/2023	Holerite	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	2.406,00
29/11/2023	08/12/2023	N.F.000.214.311	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	520,16
29/11/2023	08/12/2023	N.F. 000.034.671	Papelaria Estrela Ltda	Mat. Escr. Mat. Cozinha	382,93
01/12/2023	08/12/2023	N.F.000.000.461	Fabiana de Fatima Puga Siq.	Gás cozinha	780,00
11/2023	08/12/2023	Comp. Banc.	SAAE – Serviço de Agua e Esg.	Agua / Esgoto	540,31
30/11/2023	08/12/2023	N.F.S. 3728	Escrit. Cont. Gouvea & Soares	Honorários	2.200,00
11/2023	11/12/2023	Holerite	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	982,00
04/12/2023	11/12/2023	N.F.000.032.824	Supermercados Treix. LTDA	Alimentação	1.018,78
11/2023	13/12/2023	Recibo	Rosangela Elizabeth Politti Cartarozzi	Aluguel	4.759,36
11/2023	13/12/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.525,09

05/12/2023	13/12/2023	N.F.1665298	Papel Plastico Itupeva LTDA	Prod. Limpeza	283,51
01/12/2023	13/12/2023	N.F.000.260.151	F.J.Fantini Amp. Ltda.	Internet	84,00
30/11/2023	14/12/2023	N.F.S 4036	Sanemed Cos. Seg. Medic.Trab.	Folha de Pagamento	128,25
05/12/2023	14/12/2023	N.F.000.001.688	Giomo Piscina e S. Ltda ME	Produto de Limpeza	827,00
Dez./2023	14/12/2023	Guia	Previdência Social	Folha de Pagamento	2.239,97
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	400,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Antônio Donizete Domin. Gonsalves	Folha de Pagamento	530,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Daniela Duó Ribeiro	Folha de Pagamento	881,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Maiara Cristina Casagrandi	Folha de Pagamento	388,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2º P.	Marcelo Donizete Duó	Folha de Pagamento	1.740,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Marcia Aparecida Frealdo Domingos	Folha de Pagamento	641,00
Dez./2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	599,00
Dez. /2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Maria Anunciada Brasilino da Silva	Folha de Pagamento	530,00
Dez. / 2023	14/12/2023	Holerite 13º. Sal. 2ª P.	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	290,00
Dez. /2023	15/12/2023	N.031086257 serie C	CPFL –Santa Cruz	Energia	1.315,13
30/11/2023	15/12/2023	Guia	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF Aluguel Rosangela	584,64
29/11/2023	15/12/2023	N.F.000.031.704	L.C. Leme & Cia Ltda	Mat. Escritório	208,00
21/11/2023	15/12/2023	N.F.000.019.508	Covabra Sup. Ltda 19	Alimentação	626,17
01/12/2023	15/12/2023	N.F.000.031.736	L.C. Leme & Cia Ltda	Mat. Escritório	89,00
13/12/2023	18/12/2023	N.F.000.217.763	Sem Limite Dist. De Alim. Ltda	Alimentação	1.212,59
Dez. /2023	18/12/2023	Recibo de Férias	Ana Paula Bezerra Cornelio Cela	Folha de Pagamento	1.586,75
Dez. /2023	21/12/2023	Recibo de Férias	Marcos Antônio Evangelista Aprigio	Folha de Pagamento	2.962,48
Dez. /2023	21/12/2023	Recibo de Férias	Rosy Maria da Silva	Folha de Pagamento	1.676,23
Dez./2023	21/12/2023	N.F. 10727	Tomasini & Pavan Ltda.	Combustível	2.321,79
21/12/2023	22/12/2023	N.F.000.003.471	Primon Com. Prod. Farmacêuticos Eireli	Medicamentos	729,60
22/12/2023	22/12/2023	N.F.000.033.274	Supermercados Treix. LTDA	Alimentação	1.020,24
18/12/2023	26/12/2023	N.F.568526105	Sem Parar Instituição de pgto	Pedágio/ Estacion.	17,04
				Total	570.000,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Pedreira ; 10 de Janeiro 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARTA DE JESUS PEREIRA FALANGA
Presidenta