RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
MONTE ALTO/SP
CNPJ: 00.525.856/0001-80
contabilidade@apaemontealto.org.br / (16)3244-3232 / (00)00000-0000

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TF 001-2023
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO
CNPJ:	00.525.856/0001-80
ENDEREÇO E CEP:	RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	SILVANA GARCIA CESTARI
CPF:	157.047.788-44
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES REFERENTE AO ATENDIMENTO DE AEE -ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO APOIO A INCLUSAO ESCOLAR E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 25/01 A 31/12/2023.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	0950-4
CONTA CORRENTE:	36.429-0

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
28/02/2023	2023OB05251	R$15.454,54
07/03/2023	2023OB05401	R$15.454,54
06/04/2023	2023OB05982	R$15.454,54
08/05/2023	2023OB06743	R$15.454,54
06/06/2023	2023OB07332	R$15.454,54
06/07/2023	2023OB08081	R$15.454,54

08/08/2023	2023OB08776	R$15.454,54
06/09/2023	2023OB09524	R$15.454,54
06/10/2023	2023OB10182	R$15.454,54
07/11/2023	2023OB10890	R$15.454,54
06/12/2023	2023OB11450	R$15.454,60
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$170.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$618,15
TOTAL DISPONÍVEL		R$170.618,15
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$167.179,46

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
28/02/2023	HOLERITE 02	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.170,86
28/02/2023	FGTS 02/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.078,00
28/02/2023	FGTS 02/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$120,00
28/02/2023	HOLERITE 02	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$351,25
28/02/2023	HOLERITE 13 1 PARC	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$886,48
28/02/2023	INSS 02/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.260,79
28/02/2023	INSS 02/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$115,47
28/02/2023	HOLERITE 02	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$784,53
20/03/2023	HOLERITE AD 03	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$638,66
20/03/2023	HOLERITE AD 03	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$478,99
20/03/2023	HOLERITE AD 03	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$697,03
20/03/2023	HOLERITE AD 03	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,18
20/03/2023	HOLERITE AD 03	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/03/2023	HOLERITE AD 03	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$600,00
31/03/2023	HOLERITE 03	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.029,97
31/03/2023	FGTS 03/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.763,47
31/03/2023	FGTS 03/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$809,85

31/03/2023	HOLERITE 03	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$791,78
31/03/2023	HOLERITE 03	KAROLAYNE MURIELLE MENZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$979,65
31/03/2023	HOLERITE 03	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.020,55
31/03/2023	HOLERITE 03	NATALIA A MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,29
31/03/2023	INSS 03/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.987,35
31/03/2023	INSS 03/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$793,88
31/03/2023	HOLERITE 03	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$866,43
20/04/2023	HOLERITE AD 04	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$676,98
20/04/2023	HOLERITE AD 04	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$507,73
20/04/2023	HOLERITE AD 04	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$738,85
20/04/2023	HOLERITE AD 04	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/04/2023	HOLERITE AD 04	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/04/2023	HOLERITE AD 04	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
30/04/2023	HOLERITE 04	ANJA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.575,55
30/04/2023	FGTS 04/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.153,39
30/04/2023	FGTS 04/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$933,97
30/04/2023	HOLERITE 04	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$726,23
30/04/2023	HOLERITE 04	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.796,05
30/04/2023	HOLERITE 04	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$977,99
30/04/2023	HOLERITE 04	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,29
30/04/2023	INSS 04/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.587,33
30/04/2023	INSS 04/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$939,97
30/04/2023	HOLERITE 04	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,43
20/05/2023	HOLERITE AD 05	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$676,98
20/05/2023	HOLERITE AD 05	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$507,73
20/05/2023	HOLERITE AD 05	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$899,90
20/05/2023	HOLERITE AD 05	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/05/2023	HOLERITE AD 05	NATALIA A MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/05/2023	HOLERITE AD 05	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
31/05/2023	HOLERITE 05	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.332,14
31/05/2023	FGTS 05/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.591,45

31/05/2023	FGTS 05/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$987,34
31/05/2023	HOLERITE 05	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.910,11
31/05/2023	HOLERITE 05	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.223,62
31/05/2023	HOLERITE 05	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
31/05/2023	HOLERITE 05	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
31/05/2023	INSS 05/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.467,89
31/05/2023	INSS 05/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$993,92
31/05/2023	HOLERITE 05	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,70
20/06/2023	HOLERITE AD 06	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$846,22
20/06/2023	HOLERITE AD 06	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$661,48
20/06/2023	HOLERITE AD 06	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$923,56
20/06/2023	HOLERITE AD 06	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/06/2023	HOLERITE AD 06	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/06/2023	HOLERITE	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
30/06/2023	HOLERITE 06	ANA CAROLINA FUIRLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.098,74
30/06/2023	FGTS 06/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.211,16
30/06/2023	FGTS 06/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$899,28
30/06/2023	HOLERITE 06	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$891,43
30/06/2023	HOLERITE 06	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,35
30/06/2023	HOLERITE 06	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
30/06/2023	HOLERITE 06	NATALIA AP MOREIRA DA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
30/06/2023	INSS 06/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.829,11
30/06/2023	INSS 06/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,89
30/06/2023	HOLERITE 06	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,70
20/07/2023	HOLERITE AD 07	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$846,22
20/07/2023	HOLERITE AD 07	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$676,98
20/07/2023	HOLERITE AD 07	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$923,56
20/07/2023	HOLERITE AD 07	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/07/2023	HOLERITE AD 07	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/07/2023	HOLERITE AD 07	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
31/07/2023	HOLERITE 07	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.098,74

31/07/2023	FGTS 07/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.243,07
31/07/2023	FGTS 07/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$903,78
31/07/2023	HOLERITE 07	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$979,22
31/07/2023	HOLERITE 1 PARC 13	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$282,07
31/07/2023	HOLERITE 07	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,35
31/07/2023	HOLERITE 07	LAURA M SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
31/07/2023	HOLERITE 07	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
31/07/2023	INSS 07/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.612,26
31/07/2023	INSS 07/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$897,94
31/07/2023	HOLERITE 07	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$734,24
20/08/2023	HOLERITE AD 08	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$846,22
20/08/2023	HOLERITE AD 08	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$676,98
20/08/2023	HOLERITE AD 08	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$923,56
20/08/2023	HOLERITE AD 08	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/08/2023	HOLERITE AD 08	NATALIA A MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/08/2023	HOLERITE AD 08	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
31/08/2023	HOLERITE 08	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.252,71
31/08/2023	FGTS 08/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.827,24
31/08/2023	FGTS 08/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$930,87
31/08/2023	HOLERITE 08	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.036,92
31/08/2023	HOLERITE 08	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,35
31/08/2023	HOLERITE 08	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
31/08/2023	HOLERITE 08	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
31/08/2023	INSS 08/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.064,43
31/08/2023	INSS 08/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$928,41
31/08/2023	HOLERITE 08	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,70
20/09/2023	HOLERITE AD 09	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.184,71
20/09/2023	HOLERITE AD 09	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.015,46
20/09/2023	HOLERITE AD 09	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$923,56
20/09/2023	HOLERITE AD 09	LAURA M SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/09/2023	HOLERITE AD 09	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52

20/09/2023	HOLERITE AD 09	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
30/09/2023	HOLERITE 09	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.954,36
30/09/2023	FGTS 09/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.832,07
30/09/2023	FGTS 09/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.271,89
30/09/2023	HOLERITE	FERNANDA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.432,52
30/09/2023	HOLERITE 09	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,35
30/09/2023	HOLERITE 1 PAR 13	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.154,46
30/09/2023	HOLERITE 09	LAURA M SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
30/09/2023	HOLERITE 09	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
30/09/2023	INSS 09/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$8.287,80
30/09/2023	INSS 09/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.437,57
30/09/2023	HOLERITE 09	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$782,47
03/10/2023	NFS 02	LEIDJANE ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.100,00
20/10/2023	HOLERITE AD 10/23	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.019,57
20/10/2023	HOLERITE AD 10/23	FERNANDA CRISTINA F CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$897,10
20/10/2023	HOLERITE AD 10/23	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$923,56
20/10/2023	HOLERITE AD 10/23	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
20/10/2023	HOLERITE AD 10/23	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/10/2023	HOLERITE AD 10/23	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
26/10/2023	NF 1414	SUPERM MARCUSSI ALIMENTOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$86,85
31/10/2023	1ª PARCELA 13º SALARIO	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$863,85
31/10/2023	HOLERITE 10/23	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.518,60
31/10/2023	FGTS 10/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.406,63
31/10/2023	FGTS 10/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.083,43
31/10/2023	HOLERITE 10/23	FERNANDA CRISTINA F CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.314,53
31/10/2023	HOLERITE 10/23	KAROLAYNE MURIELLE MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,35
31/10/2023	HOLERITE 10/23	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
31/10/2023	1ª PARCELA 13º SALARIO	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$499,13
31/10/2023	HOLERITE 10/23	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56

31/10/2023	INSS 10/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.525,32
31/10/2023	INSS 10/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.061,98
31/10/2023	1ª PARCELA 13º SALARIO	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$795,00
31/10/2023	HOLERITE 10/23	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,70
06/11/2023	NFS 04	LEIDJANE ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.100,00
14/11/2023	NF 734	PALA & PALA TECN LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$150,00
14/11/2023	NF 9251	TK SOFT INFORMATICA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$556,00
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.168,80
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	FERNANDA CRISTINA F CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.015,46
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$923,56
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
30/11/2023	HOLERITE 11/23	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.518,60
30/11/2023	FGTS 11/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$5.323,89
30/11/2023	FGTS 11/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.039,19
30/11/2023	NF 13748	COM DE PRES E CINE FOTO CENTRAL LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$53,65
30/11/2023	HOLERITE 11/23	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.314,53
30/11/2023	HOLERITE 11/23	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,35
30/11/2023	HOLERITE 11/23	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$978,26
30/11/2023	HOLERITE AD 11/23	LAURA MARIA DE SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$751,74
30/11/2023	HOLERITE 11/23	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
30/11/2023	INSS 11/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.786,28
30/11/2023	INSS 11/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.061,98
30/11/2023	HOLERITE 11/23	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$830,70
30/11/2023	HOLERITE AD 11/23	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$636,00
04/12/2023	NF 05	LEIDJANE ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.100,00
06/12/2023	NF 19970	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$125,93
07/12/2023	NF 06	LEIDJANE ALVES DOS SANTOS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$275,00
08/12/2023	NF 018212	LARPSI DESENV HUMANO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.625,92
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.598,96

11/12/2023	2ª PARCELA 13ºSALARIO	FERNANDA CRISTINA FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.841,86
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	KAROLAYNE M MENEZES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.003,66
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$843,52
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$818,41
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,70
12/12/2023	NF 2051	BRINQ ARTESANTO SERRANO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$77,89
12/12/2023	NF 539542	E. ROMANOVSKI COML LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$63,04
12/12/2023	NF 7043	GABRIEL SAGULA DIAN	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$164,00
12/12/2023	NF 2796	JOSE HONORATO GONTIJO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$24,00
12/12/2023	NF 139546	MIX DISTRIBUIDORA DE BRINQ	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$18,98
12/12/2023	NF 1412	STIMULUS MATS ENSINO EM ABA LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$345,62
15/12/2023	NF 1319	LUCIANO MOMESSO ME	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$624,72
18/12/2023	NF 40967	ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.042,40
18/12/2023	NF 143	UNIVERSO CURSOS EDUCAÇÃO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$920,00
19/12/2023	NF 20220	AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$107,91
19/12/2023	NF 13918	COM PRES CINE FOTO CENTRAL LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$2.047,54
19/12/2023	NF 011472	COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$160,00
20/12/2023	FERIAS	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.676,74
20/12/2023	HOLERITE 12/23	ANA CAROLINA FURLAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.687,40
20/12/2023	NF 337	CHINAID E BARATO LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$228,90
20/12/2023	FERIAS	FERNANDA C FERRO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.209,29
20/12/2023	HOLERITE 12/23	FERNANDA CRISTINA FERRPO CHAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.329,99
20/12/2023	NF 657	JULIANA PAVANELI EIRELI ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$615,31
20/12/2023	FERIAS	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.300,07
20/12/2023	HOLERITE 12/23	LAURA MARIA SOUZA LIMA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.730,00
20/12/2023	HOLERITE 12/23	NATALIA AP MOREIRA COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.577,08
20/12/2023	INSS 13 SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$8,94
20/12/2023	INSS 13º SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.685,63

20/12/2023	FERIAS	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.024,84
20/12/2023	HOLERITE 12/23	SIRLENE NELI ULIAN	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.466,70
21/12/2023	NF 126998	COML ARMARINHOS CANGUEIRO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$199,34
21/12/2023	NF 1322	LUCIANO MOMESSO ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$533,01
21/12/2023	NF 12595	MAZAL COM DE UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$92,55
21/12/2023	NF 5099	NUNES BEBIDAS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.450,00
21/12/2023	NF 538724	TEC PRINT SUPR E SSIST	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$721,08
22/12/2023	FGTS 12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$9.084,17
22/12/2023	FGTS 12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$314,98
22/12/2023	INSS 12/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.570,73
22/12/2023	INSS 12/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$15,91
TOTAL DAS DESPESAS					R$337.797,61
SALDO NÃO APLICADO					R$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - SILVANA GARCIA CESTARI - PRESIDENTE - _____