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 003/2023
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:	000.000.000-00
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÁS PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, SINDROMES E TEA QUE RESIDAM NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO, NO PERIODO DE 17/04 A 31/12/2023.
BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA:	0950-4
CONTA CORRENTE:	15.317-6

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
26/04/2023	2023OB06529	R$16.666,66
08/05/2023	2023OB06744	R$16.666,66
06/06/2023	2023OB07333	R$16.666,66
06/07/2023	2023OB08082	R$16.666,66
08/08/2023	2023OB08806	R$16.666,66
06/09/2023	2023OB09525	R$16.666,72

06/10/2023	2023OB10183	R$16.666,66
07/11/2023	2023OB10891	R$16.666,66
06/12/2023	2023OB11451	R$16.666,66
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$630,69
TOTAL DISPONÍVEL		R$150.630,69
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$137.046,59

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
20/04/2023	HOLERITE AD 04	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
20/04/2023	HOLERITE AD 04	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$593,25
20/04/2023	HOLERITE AD 04/23	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$774,52
28/04/2023	NF 10	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
30/04/2023	HOLERITE 04	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
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$342,00
30/04/2023	HOLERITE 04	DAIANE FERNANDES LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$775,92
30/04/2023	HOLERITE 04	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.007,04
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$332,85
16/05/2023	NF 189	J.M.C SERVIÇOS MEDICOS SS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$800,00
18/05/2023	HOLERITE AD 05	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
18/05/2023	HOLERITE AD 05	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$774,52
31/05/2023	HOLERITE 05	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
31/05/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$60,93
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$228,62

31/05/2023	HOLERITE 05	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.007,31
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$223,83
07/06/2023	NF 12	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
13/06/2023	NF 208	J.M.C SERVIÇOS MEDICOS S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
19/06/2023	HOLERITE AD 06	ANA VITORIA T BUZETTO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
19/06/2023	HOLERITE AD 06	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,33
19/06/2023	HOLERITE AD 06	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$722,88
27/06/2023	RECIBO DE FERIAS	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.371,77
30/06/2023	HOLERITE 06	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
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$226,80
30/06/2023	HOLERITE 06	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$938,90
03/07/2023	NF 14	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
10/07/2023	NF 225	J.M.C SERVIÇOS MEDICOS S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
19/07/2023	HOLERITE AD 07	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
19/07/2023	HOLERITE AD 07	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,33
20/07/2023	HOLERITE AD 07/23	DAIANE FERNANDES LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
31/07/2023	HOLERITE 07	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
31/07/2023	HOLERITE 1 PARC 13	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$142,61
31/07/2023	HOLERITE 07	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.027,47
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$576,32
31/07/2023	HOLERITE 07/23	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
31/07/2023	15	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
31/07/2023	HOLERITE 07	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$99,23
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$563,28
14/08/2023	TERMO DE RESCISÃO	LOURDES DE LIMA LEONI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$6.205,98
18/08/2023	HOLERITE AD 08	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
18/08/2023	HOLERITE AD 08	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,33

18/08/2023	HOLERITE AD 08	DAIANE F LEMES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
18/08/2023	NF 252	JMC SERVIÇOS MEDICOS SS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
23/08/2023	FGTS RESCISÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$7.903,67
31/08/2023	HOLERITE 08	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
31/08/2023	HOLERITE 08	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.180,08
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$376,83
31/08/2023	HOLERITE 08	DAIANE F LEME	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$371,49
01/09/2023	NF 17	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
12/09/2023	267	J.M.C SERVIÇOS MEDICOS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
20/09/2023	HOLERITE AD 09/23	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
20/09/2023	HOLERITE AD 09	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,33
20/09/2023	HOLERITE AD 09	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
29/09/2023	NF 18	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
30/09/2023	HOLERITE 09	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
30/09/2023	HOLERITE 09	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.136,90
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$373,04
30/09/2023	HOLERITE 09	DAIANE F LEME	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$367,22
16/10/2023	NF 287	J.M.C SERVIÇOS MEDICOS S/S	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
19/10/2023	HOLERITE AD 10/23	ANA VITORIA TIMOTEO BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
19/10/2023	HOLERITE AD 10/23	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,33
19/10/2023	HOLERITE AD 10/23	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
19/10/2023	HOLERITE AD 10/23	SILVIA M T BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.626,61
19/10/2023	RECIBO 321475	VEGAS CARD	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.963,00
19/10/2023	RECIBO 321475	VEGAS CARD	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.899,00
31/10/2023	HOLERITE 10/23	ANA VITORIA TIMOTEO BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22

31/10/2023	1 PARCELA 13	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$329,30
31/10/2023	HOLERITE 10/23	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.180,08
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$820,70
31/10/2023	1 PARCELA 13	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$427,82
31/10/2023	HOLERITE 10/23	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
31/10/2023	NF 19	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
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$868,17
31/10/2023	IRRF REF 10/23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$307,50
31/10/2023	HOLERITE 10/23	SILVIA M T BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.360,45
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	ANA PAULA BARATO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$930,83
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$342,26
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$790,33
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	ANDREIA APARECIDA MARTINS	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$930,83
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$684,52
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	MARIA D LOURDES FERNANDES	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$930,83
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	SANDRA CRISTINA MAIDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$930,83
20/11/2023	HOLERITE AD 11/23	SILVIA M T BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.626,61
27/11/2023	NF 323	J.M.C Serviços Medicos SS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
30/11/2023	HOLERITE 11/23	ANA PAULA BARATO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.359,22
30/11/2023	HOLERITE 11/23	ANA VITORIA TIMOTEO BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$449,22
30/11/2023	HOLERITE 11/23	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.180,08
30/11/2023	HOLERITE 11/23	ANDREIA APARECIDA MARTINS AGUIAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.359,22
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$1.545,04
30/11/2023	HOLERITE 11/23	DAIANE FERNANDES LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$892,56
30/11/2023	NF 20	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
30/11/2023	HOLERITE 11/23	MARIA DE LOURDES F SAKAI	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$1,00
30/11/2023	HOLERITE 11/23	MARIA DE LOURDES F SAKAI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.205,61
30/11/2023	HOLERITE 11/23	SANDRA CRISTINA MAIDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.359,22

30/11/2023	HOLERITE 11/23	SANDRA CRISTINA MAIDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.126,77
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$1.545,04
30/11/2023	HOLERITE 11/23	SILVIA MARIA T BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.360,45
05/12/2023	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	DAIANE F LEME	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$380,30
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	ANA PAULA BARATO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.126,77
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$516,96
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$779,24
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	ANDREIA APARECIDA MARTINS AGUIAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.123,59
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	MARIA DE LOURDES F SAKAI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$986,88
11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALARIO	SILVIA MARIA T BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.813,26
13/12/2023	NF 132512	MARCIA REGINA SANTANA BOTTEGHIN	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$367,90
14/12/2023	NF 5098	SUPERMERCADO SERV BEM B V LTDA	Gêneros alimentícios	Orgao Concessor	R$1.430,83
14/12/2023	NF 369	YAKI COM DE GAS E AGUA LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$396,00
18/12/2023	NF 573	DANIELA FAVA ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$10.816,00
18/12/2023	NF 348	J.M.C Serviços Medicos SS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
19/12/2023	NF 73889	ABNER DE MORAES MITESTAINER	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$69,00
19/12/2023	NF 5194	AM DE PAULA MONTREZOR LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$525,90
19/12/2023	NF 5195	AM DE PAULA MONTREZOR LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$525,90
19/12/2023	NF 8248	ELAINE DE MELO MIRANDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$684,32
19/12/2023	NF 42177	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$599,20
19/12/2023	NF 42178	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$599,20
19/12/2023	NF 42182	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$449,40
19/12/2023	NF 42184	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$224,70
19/12/2023	NF 42186	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$599,20
19/12/2023	NF 42188	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$224,70
19/12/2023	NF 42239	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$224,70

19/12/2023	NF 42241	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$224,70
19/12/2023	NF 17122	FLOR DO BRAS CROCHES E ARTESANATOS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$185,98
19/12/2023	NF 97415	GB CENTER LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$167,32
19/12/2023	NF 8878	HDS UTILIDADES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$101,56
19/12/2023	NF 424208	J.G.C.COM IMP LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$50,64
19/12/2023	NF 350	J.M.C Serviços Medicos SS	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$848,00
19/12/2023	NF 10603	LOJA DO PRIMO BRAGANÇA CENTRO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$199,96
19/12/2023	NF 70738	LR COUTO	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$143,20
19/12/2023	NF 244987	LUIZ FERNANDO SIMAS DINIZ	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$68,76
19/12/2023	NF 2649	MIND PUBLICIDADE E COM LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$49,90
19/12/2023	NF 8113	PAN SCOTT VARIEDADES LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$86,24
19/12/2023	NF 073	PORSALES COM E REPR	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$150,36
19/12/2023	NF 6681	RUTE ROMÃO FERNANDES SIMOES	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$146,70
19/12/2023	NF 138608	SHARTOON UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$19,90
19/12/2023	NF 138706	SHARTOON UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$19,90
19/12/2023	NF 138708	SHARTOON UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$19,90
19/12/2023	NF 8449	TARGET PRO COM DE UTILIDADES LTDA	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$43,79
19/12/2023	NF 7624780	TUDOFER COM DE FERRAMENTAS	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$103,51
20/12/2023	NF 42476	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$299,60
20/12/2023	NF 42477	FERNANDA SHERER RUTKOWSKI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$299,60
20/12/2023	NF 21	FREDERICO RIBEIRO CARNEIRO	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.355,40
20/12/2023	NF 1646	IMPACTO PONTUAL PERSONALIZAÇÕES EIRELI	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$226,50
22/12/2023	HOLERITE 12/23	ANA PAULA BARATO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.127,78
22/12/2023	HOLERITE 12/23	ANA VITORIA T BUZETO	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$791,48
22/12/2023	HOLERITE 12/23	ANDRE LUIZ COSTA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.970,41
22/12/2023	HOLERITE 12/23	ANDREIA APARECIDA MARTINS AGUIAR	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.290,05
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$1.717,43
22/12/2023	FGTS 12/23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$738,99
22/12/2023	HOLERITE 12/23	LARISSA DA SILVA SCARPELLINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.663,26
22/12/2023	HOLERITE 12/23	MARIA DE LOURDES F SAKAI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.137,44

22/12/2023	HOLERITE 12/23	SANDRA CRISTINA MAIDA	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.290,05
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$1.918,28
22/12/2023	INSS 13º SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$6.508,48
22/12/2023	INSS 13º SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$937,44
22/12/2023	HOLERITE 12/23	SILVIA MARIA T BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.987,06
22/12/2023	HOLERITE 12/23	TATIANA MIRANDA BIANCHI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$437,01
29/12/2023	FERIAS	SILVIA MARIA TERCINO BRACCINI	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.970,51
TOTAL DAS DESPESAS					R$287.677,28
SALDO NÃO APLICADO					R$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - SILVANA GARCIA CESTARI - PRESIDENTE - _____