

ANEXO RP 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva

CNPJ: 08.537.564/0001-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ENDEREÇO : Rua Túlio Magnani nº 92 - Jardim Bela Vista - Pitangueiras - SP CEP: 14750-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: Tânia Mirian Catalani Salerno CPF: 196.449.688-83

OBJETO DA PARCERIA: atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 14 anos - Proteção Social Básica (SCFV)

EXERCÍCIO: 2024/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal da Assistência Social

ANUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
DATA PREVISTA (2)	VALORES PREVISTOS		DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS
02/04/24	R\$	129.500,00	02/04/24	328.589.867	R\$ 129.500,00
08/05/24	R\$	32.375,00	08/05/24	34.147.240	R\$ 32.375,00
11/06/24	R\$	32.375,00	11/06/24	33.716.291	R\$ 32.375,00
05/07/24	R\$	32.375,00	05/07/24	34.993.558	R\$ 32.375,00
09/08/24	R\$	32.375,00	09/08/24	33.797.200	R\$ 32.375,00
10/09/24	R\$	32.375,00	10/09/24	34.089.400	R\$ 32.375,00
10/10/24	R\$	32.375,00	10/10/24	33.959.478	R\$ 32.375,00
11/11/24	R\$	32.375,00	11/11/24	34.134.460	R\$ 32.375,00
10/12/24	R\$	32.375,00	10/12/24	34.137.274	R\$ 32.375,00
SALDO ANTERIOR					R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.065,53
TOTAL DOS RECURSOS					R\$ 388.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE					R\$ 1.683,00
VALOR RESSARCIDO DO SUPERMERCADO TAVIN 04/07					R\$ 113,58
ESTORNO DO VALOR DO DESCONTO DA EMPRESA PANAPILHAS					R\$ 219,80
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					R\$ 391.581,91

RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
SALDO ANTERIOR DOS RENDIMENTOS	R\$ -
RENDIMENTOS NO ANO	R\$ 1.065,50
TOTAL DOS RENDIMENTOS	R\$ 1.065,50

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidades beneficiária Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos no exercício de 2024.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Manutenção	01/01/2024 à 31/01/2025	R\$ 391.554,79

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa	Valor
01/02/2024	NFE 1800	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
01/02/2024	JUROS NFE 1800	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 26,39
01/02/2024	FATURA Nº 1800593254-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
05/02/2024	NFS-E 340329410	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 176,37
26/02/2024	NFS-E 1308	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,00
01/03/2024	FATURA Nº 1812303068-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04
05/03/2024	NFE 106607	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 398,06
05/03/2024	NFE 106608	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.617,87
05/03/2024	NFS-E 385802/38503	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 109,99
05/03/2024	JUROS NFS-E 385802/38503	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 2,59
06/03/2024	NFE 1247	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.814,69
06/03/2024	NFE 1248	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 176,03
07/03/2024	NFE 1815	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 220,00
07/03/2024	JUROS NFE 1815	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 15,76
13/03/2024	NFE 1852	LGC COM DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 420,00
27/03/2024	NFS-E 1320	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.180,00
01/04/2024	FATURA Nº 1825603050-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 169,04

01/04/2024	NFE 1269	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	224,63
01/04/2024	NFE 1270	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	85,55
01/04/2024	NFS-E 510702/510703	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	117,09
02/04/2024	NFE 2151	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.204,65
02/04/2024	NFE 1826	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
02/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	12,00
03/04/2024	NFE 2160	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	73,89
03/04/2024	NFE 2161	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	224,72
03/04/2024	NFS-E 350382292	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	145,50
04/04/2024	INSS E PIS REF 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.840,07
04/04/2024	JUROS INSS E PIS REF 01/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	297,64
04/04/2024	INSS E PIS REF 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.685,15
04/04/2024	JUROS INSS E PIS REF 02/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	97,25
04/04/2024	GRF- FGTS 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.542,37
04/04/2024	JUROS GRF - FGTS 01/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	170,45
04/04/2024	GRF- FGTS 02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.453,11
04/04/2024	JUROS GRF- FGTS 02/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	153,03
05/04/2024	NFS-E 829294	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
05/04/2024	JUROS NFS-E 829294	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3,06
05/04/2024	NFS-E 829295	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
05/04/2024	JUROS NFS-E 829295	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	2,28
05/04/2024	NFE 1271	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	4.803,30
05/04/2024	NFE 1272	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	257,68
05/04/2024	NFE 107603	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	155,37
05/04/2024	NFE 107604	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.264,55
08/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
12/04/2024	NFE 91	ROZIMARI DOS SANTOS	OUTROS SERV DE TERCEIROS	R\$	480,00
15/04/2024	CODIGO DA CONTA 213184817	EMBRATEL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	11,79
15/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
17/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	4,75
18/04/2024	NFS-E 7366	MARCIO ANDRE FIORIN ME	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	225,00
18/04/2024	NFE 1871	LGC COM DE GAS DE PITANGUEIRAS EIREL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
19/04/2024	GRD - FGTS REF 03/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
19/04/2024	INSS E PIS REF 03/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.649,19
20/04/2024	NFS-E 840298	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
20/04/2024	JUROS NFS-E 840298	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1,93
23/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	2,22
24/04/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
26/04/2024	NFS-E 1330	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.180,00
04/03/2024	NFS-E 345413868	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	134,72
01/05/2024	FATURA Nº 1837858257-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
01/05/2024	JUROS FATURA Nº 1837858257-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	14,20
02/05/2024	NFS-E 634997/634998	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
02/05/2024	NFE 2166	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.733,90
03/05/2024	NFS-E 355501738	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	205,60
03/05/2024	NFE 1832	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	220,00
03/05/2024	JUROS NFE 1832	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11,73
03/05/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
07/05/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 04/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
08/05/2024	NFE 108587	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.785,93
08/05/2024	NFE 108586	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	259,89
09/05/2024	NFS-E 855427	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
10/05/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
14/05/2024	NFE 1292	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	5.316,63
14/05/2024	NFE 1293	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	199,95
20/05/2024	GRF- FGTS 04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
20/05/2024	INSS E PIS REF 04/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,58
24/05/2024	NFE 109043	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	55,86
28/05/2024	NFE 1338	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
01/06/2024	FATURA Nº 1849853710-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
03/06/2024	NFE 1840	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
03/06/2024	NFS-E 360556299	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	144,72
04/06/2024	NFE 109321	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	222,69
04/06/2024	NFE 1304	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	134,90
05/06/2024	NFS-E 758090/758091	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99

05/06/2024	NFE 2187	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.904,30
05/06/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/06/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 05/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
11/06/2024	NFE 2250	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	18,90
11/06/2024	NFE 2249	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	612,14
13/06/2024	NFE 1310	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	290,75
19/06/2024	NFS-E 889507	PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
19/06/2024	JUROS - NFS-E 889507	PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1,90
19/06/2024	NFE 958	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	73,00
20/06/2024	GRF- FGTS 05/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
20/06/2024	INSS/PIS/IRRF REF 05/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,58
21/06/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
25/06/2024	NFE 1314	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.323,47
25/06/2024	NFE 1315	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	227,61
26/06/2024	NFE 109940	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	219,86
26/06/2024	NFE 109941	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.047,56
28/06/2024	NFE 1492	BLACK E COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	590,00
28/06/2024	NFS-E 1348	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
28/06/2024	NFE 7929	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.185,38
01/07/2024	FATURA Nº 1861577489-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
01/07/2024	JUROS FATURA Nº 1861577489-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	3,47
01/07/2024	NFE 1849	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ ME	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
01/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	15,84
02/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
03/07/2024	NFS-E 366065820	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	179,57
03/07/2024	NFE 2284	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	158,30
03/07/2024	NFE 2285	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	35,96
04/07/2024	NFE 2203	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.498,25
04/07/2024	NFE 110168	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	65,97
05/07/2024	NFE 0597	ROSANGELA M. DE BARROS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$	147,60
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
05/07/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 06/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/07/2024	NFS-E 880712/880713	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.034,79
10/07/2024	NFE 2294	F SOARES COMERCIO DE DOCES	OUTROS MATERIAIS	R\$	108,14
10/07/2024	NFS-E 905661	PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
11/07/2024	NFE 857	COM MAT CONS TUE CONSTROI	OUTROS MATERIAIS	R\$	338,20
12/07/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	14,80
19/07/2024	GRF- FGTS 06/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.333,38
19/07/2024	INSS/PIS/IRRF REF 06/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.596,58
29/07/2024	APÓLICE 33609483 - SEGURO	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	SEGURO	R\$	1.945,24
29/07/2024	NFS-E 1358	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
01/08/2024	FATURA Nº 1872968526-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
01/08/2024	NFS-E 1002198/1002199	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
01/08/2024	NFE 1861	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
01/08/2024	NFE 1336	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	444,18
01/08/2024	NFE 2326	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	147,30
01/08/2024	NFE 2327	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	15,99
02/08/2024	NFE 2220	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.140,25
02/08/2024	NFE 1125	WAGNER FERDINANDO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$	88,80
02/08/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
05/08/2024	NFS-E 310120110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	105,44
05/08/2024	NFE 110996	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	239,05
05/08/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,00
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.680,48
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	FRANCIELLI PATRICIA CARLIN	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58

06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/08/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 07/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
07/08/2024	NFE 1921	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	115,00
07/08/2024	NFE 1910	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
07/08/2024	NFS-E 7358	SCAINSETO CONT DE VET E PRAG URBA	OUTROS SERV TERCEIRO PJ	R\$	311,50
08/08/2024	NFS-E 929971	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
08/08/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
12/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.355,45
14/08/2024	NFE 1346	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	272,37
14/08/2024	NFE 1343	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	53,00
14/08/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,28
20/08/2024	INSS/PIS/IRRF REF 07/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.670,69
20/08/2024	GRF- FGTS 07/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.377,64
29/08/2024	NFS-E 1366	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	877,20
30/08/2024	NFE 0605	ROSANGELA MONTEIRO DE BARROS ME	OUTROS MATERIAIS	R\$	138,00
01/09/2024	FATURA Nº 1884215221-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	169,04
02/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,36
03/09/2024	NFE 1867	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
03/09/2024	NFS-E 377199004	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	159,66
03/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
04/09/2024	NFE 2231	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.752,95
04/09/2024	NFS-E 1123602/1123603	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
04/09/2024	NFE 1009	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	123,50
04/09/2024	JUROS NFE 1009	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	6,54
05/09/2024	NFE 1539	BLACK E COLOR	OUTROS MATERIAIS	R\$	55,50
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.512,91
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,70
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/09/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 08/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
06/09/2024	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.254,76
06/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,00
07/09/2024	NFS-E 955058	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
09/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
10/09/2024	NFE 111923	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.059,25
10/09/2024	NFE 111924	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	193,95
10/09/2024	NFE 1353	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	497,44
10/09/2024	NFE 1352	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.816,25
11/09/2024	NFE 8073	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.689,44
11/09/2024	NFE 8074	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	59,94
17/09/2024	NFE 1133	WAGNER FERDINANDO ME	OUTROS MATERIAIS	R\$	129,00
18/09/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,27
20/09/2024	INSS/PIS/IRRF REF 08/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.636,41
20/09/2024	GRF- FGTS 08/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.442,46
20/09/2024	NFE 1364	SUPERMERCADO TAVIN LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	333,58
27/09/2024	NFS-E 1376	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
01/10/2024	FATURA Nº 1894867752-0	TELFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	172,14
01/10/2024	NFE 1883	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
01/10/2024	JUROS NFE 1883	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	12,09
02/10/2024	NFS-E 851	SERT FRIO AR CONDICIONADO LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	R\$	1.080,00
02/10/2024	NFS-E 310120110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	172,80
02/10/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
03/10/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
05/10/2024	NFS-E 1243419/1243420	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.562,08
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	976,92
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	926,64
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
05/10/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 09/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.728,32
07/10/2024	NFE 2435	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	145,20
07/10/2024	NFE 2434	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	182,58
08/10/2024	NFE 649	VANESSA GRAZIELA TEREZINHA DE SOUZA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	149,80
08/10/2024	NFE 2252	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.301,40

08/10/2024	NFE 0909	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.010,00
08/10/2024	NFS-E 982136	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
09/10/2024	NFE 27600	FRANCISCO OLIMPIO DE OLIVEIRA NETO M	ALIMENTAÇÃO	R\$	160,00
09/10/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,99
10/10/2024	NFS-E 8	DAIANA DE CASSIA PEREIRA GALO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	456,00
10/10/2024	NFE 1980	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
10/10/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	11,48
11/10/2024	NFE 1372	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	282,51
11/10/2024	NFE 1371	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	3.252,95
11/10/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	4,51
14/10/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,58
15/10/2024	NFE 2446	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	167,30
15/10/2024	NFE 2445	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.100,61
15/10/2024	NFE 112802	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.710,19
15/10/2024	NFE 112803	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	123,64
18/10/2024	NFE 1752	TEC MULTI ELETRONICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	289,00
18/10/2024	INSS/PIS/IRRF REF 09/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.827,73
18/10/2024	GRF- FGTS 09/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.529,55
23/10/2024	NFE 1383	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	139,00
23/10/2024	NFE 1382	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	314,64
23/10/2024	NFE 1384	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	119,10
28/10/2024	NFS-E 1385	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.950,00
30/10/2024	NFS-E 1046	LUIS GUSTAVO GODOY	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	164,30
01/11/2024	FATURA Nº 19050127150	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	173,86
02/11/2024	NFS-E 1362949/1362950	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
04/11/2024	NFE 1890	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
04/11/2024	NFS-E 310120110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	478,65
04/11/2024	NFE 8186	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.595,27
04/11/2024	NFE 8187	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	418,05
04/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	9,67
05/11/2024	NFE 8189	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	269,09
06/11/2024	NFE 2268	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.282,65
06/11/2024	NFE 1988	LGC COMERCIO DE GAS DE PITANGUEIRAS	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	420,00
06/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	26,79
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.988,26
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.494,11
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.033,23
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	5.284,42
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.985,54
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.274,68
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.872,79
07/11/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 10/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.369,81
07/11/2024	NFE 25528	COMERCIO DE MAT P/ CONST MM LTDA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	2.181,18
07/11/2024	NFE 1389	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	316,41
07/11/2024	NFE 1388	SUPERMERCADO TAVIN LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.322,74
08/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
08/11/2024	NFE 113448	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.678,34
08/11/2024	NFE 113449	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	135,24
12/11/2024	NFS-E 1012667	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
12/11/2024	JUROS NFS-E 1012667	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	1,68
13/11/2024	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DEJANIR APARECIDO FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.932,10
14/11/2024	NFE 863906	PANAPILHAS DISTRIBUIDORA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	1.489,18
14/11/2024	PAGO SEM O DECONTA DA NFE 863906	PANAPILHAS DISTRIBUIDORA	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	219,80
14/11/2024	NFE 1592	BLACK E COLOR	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	1.102,00
18/11/2024	NFE 25040	LUIZ ALBERTO CONSOLI E CIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	492,00
18/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	30,00
19/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
19/11/2024	INSS/PIS/IRRF REF 10/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.501,90
19/11/2024	GRF- FGTS 10/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.874,66
21/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	4,87
26/11/2024	NFE 2502	F SOARES COMERCIO DE DOCES	ALIMENTAÇÃO	R\$	310,25
27/11/2024	NFE 1402	SUPERMERCADO TAVIN LITDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	117,60
27/11/2024	NFE 8224	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.819,41
27/11/2024	NFE 8223	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	328,04
27/11/2024	NFE 40268	KARINA LUCIA DOS SANTOS EPP	OUTROS MAT DE CONSUMO	R\$	2.323,23
27/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	16,31
28/11/2024	NFS-E 1395	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.950,00
28/11/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.099,16
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.035,72
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	396,96

29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.310,05
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	982,44
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.093,46
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.017,37
29/11/2024	13º SALARIO - 1ª PARCELA	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	359,01
01/12/2024	FATURA Nº 1914791797-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	99,30
02/12/2024	NFS-E 1479815/1479816	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
02/12/2024	NFE 1897	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
03/12/2024	NFS-E 392760637	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	837,21
04/12/2024	NFS-E 1031939	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
04/12/2024	NFE 914	CHOKODELICIA	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.085,00
04/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
05/12/2024	NFE 2285	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.095,30
06/12/2024	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	SILVANEIDE GARCIA RUAS SOARES	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.064,27
06/12/2024	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	MICHELE CRISTINA DE BARROS	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.492,46
06/12/2024	NFS-E 40	SANDRA ROXA DE QUEIROZ ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.300,00
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.889,47
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
06/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO 11/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
09/12/2024	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.425,93
09/12/2024	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	7.186,50
09/12/2024	NFE 11431	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	991,25
09/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	10,00
12/12/2024	NFE 2286	VANDERLEY CARDOSO DOS SANTOS	ALIMENTAÇÃO	R\$	600,80
12/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	5,94
13/12/2024	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	19,90
13/12/2024	RECIBO DE PAGAMENTO	JULIANA LIMA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.000,00
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.494,59
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	860,56
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	337,41
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.063,52
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	826,79
20/12/2024	13º SALARIO - 2ª PARCELA	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	288,72
20/12/2024	INSS/PIS/IRRF REF 11/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.892,53
20/12/2024	INSS/PIS 13º SALÁRIO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	674,99
20/12/2024	GRF- FGTS 11/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.662,90
30/12/2024	NFS-E 1405	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
30/12/2024	AVISO DE FÉRIAS	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.532,81
30/12/2024	AVISO DE FÉRIAS	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.526,81
01/01/2025	FATURA Nº 1923262903-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,98
02/01/2025	NFE 1908	MILENI THIMOTEO BASILIO CAMOLEZ	EQUIPAMENTO INFORMATICA	R\$	220,00
03/01/2025	NFS-E 310120110543	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	316,09
04/01/2025	NFS-E 1596231/1593232	DESKTOP INTERNET LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	109,99
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	3.163,38
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.755,09
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.022,58
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
07/01/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 12/2024	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.787,19
08/01/2025	NFS-E 1062613	PONTOMAI TECNOLOGIA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$	84,15
09/01/2025	NFE 2557	F SOARES COMERCIO DE DOCES	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	119,81
13/01/2025	ADIANTAMETO DE SALARIO 01/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	762,15
13/01/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	1,18
17/01/2025	NFE 8334	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.548,27
17/01/2025	NFE 8335	ANA PAULA CESTARI CESTARE EPP	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	433,74
17/01/2025	PIS/IRRF REF 12/2024	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RECURSOS HUMANOS	R\$	295,64
17/01/2025	NFE 115411	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	840,01
17/01/2025	NFE 115413	AMARELINHA SUPERMERCADO LTDA	MAT HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	R\$	135,82
20/01/2025	AVISO DE FÉRIAS	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.594,12
20/01/2025	GRF- FGTS 12/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.078,61
20/01/2025	GRF - FGTS 13º/2024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS	R\$	485,25
21/01/2025	NFE 1629	BLACK E COLOR	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	200,00
21/01/2025	TARIFA BANCARIA	BANCO DO BRASIL	DESP. FIN. E BANCARIAS	R\$	16,27
29/01/2025	NFS-E 1413	REAL CONTABILIDADE S/S LTDA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.300,00
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	CLAUDIA GAISDORF BUZZO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.176,37
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	JESSICA DA SILVA GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$	647,62
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	LEDA MIRANDA DOS SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.124,53
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	MARIA AMÉLIA COMIM	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.777,16
06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.788,78

06/02/2025	RECIBO DE PAGAMENTO 01/2025	TAYLA APARECIDA SABINO	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.159,96
07/02/2025	AVISO DE FÉRIAS	MARIELSE CRISTINA POMINI DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$	2.413,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	391.554,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$	27,12
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$	27,12
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO SEGUINTE					

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pitangueiras, 11 de fevereiro de 2025.

Luiz Angelo Bigai
Presidente

Rodolfo Porcionato Marim
Tesoureiro

Simone Furlan
Conselho Fiscal

Vitor Alex Salerno
Conselho Fiscal

João Ricardo Salerno
Conselho Fiscal