

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - GLOBAL**

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (482/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	25/2022
Período Vigência	13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário	CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ	60.723.160/0001-90

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	88.888,80	550319000059052	25/01/2023	88.888,80
Municipal	89.102,00	550319000059052	22/02/2023	89.102,00
Municipal	90.298,00	550319000059052	20/03/2023	90.298,00
Municipal	87.945,87	550319000059052	20/04/2023	87.945,87
Municipal	91.952,47	550319000059052	22/05/2023	91.952,47
Municipal	87.367,80	550319000059052	20/06/2023	87.367,80
Municipal	90.298,00	550319000059052	20/07/2023	90.298,00
Municipal	92.092,00	550319000059052	21/08/2023	92.092,00
Municipal	89.500,67	550319000059052	20/09/2023	89.500,67
Municipal	89.879,40	550319000059052	20/10/2023	89.879,40
Municipal	88.304,67	550319000059052	21/11/2023	88.304,67
Municipal	87.188,40	550319000059052	15/12/2023	87.188,40

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	1.072.818,08
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	658,98
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	1.073.477,06
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	2.895,73
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	32.566,54
TOTAL	1.108.939,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Combustível	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	4.913,84
Despesas Financeiras e bancárias	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	1.324,29
Gêneros Alimentícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	47.725,95
Locações de Imóveis	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	14.486,38
Locações Diversas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	541,00
Outras Despesas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	17.001,78
Outros Materiais de Consumo	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	16.122,66
Outros Serviços de Terceiros	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	20.207,55
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	10.255,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	945.157,75

Utilidades Públicas	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	24.698,92
TOTAL DAS DESPESAS			1.102.435,12

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.108.939,33
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.102.435,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.504,21

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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 Concessor.

Americana, 11 de Março de 2024.

Cezar Zanini Gonçalves
 Cezar Zanini Gonçalves
 Representante Legal da OSC

Maria Teresa S. R. de S. R.
 MARIA TERESA S. R. DE S. R.
 Membros do Conselho Fiscal

Amilo Buzio P. dos Santos
 AMILO BUZIO P. DOS SANTOS
 Membros do Conselho Fiscal

Andreia Oliveira de Silva
 ANDREIA OLIVEIRA DE SILVA
 Prestação de Contas elaborada por

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (482/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	25/2022
Período Vigência	13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário	CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ	60.723.160/0001-90

Combustível					
16/01/2023	Combustível		12.502	Centro Automotivo Paulista Ltda	937,80
	Descrição:			NF: 10377	
01/02/2023	Combustível		20.901	Centro Automotivo Paulista Ltda	254,84
	Descrição:			NF: 10419	
16/02/2023	Combustível		22.301	Centro Automotivo Paulista Ltda	464,85
	Descrição:			NF: 10461	
16/03/2023	Combustível		32.301	Centro Automotivo Paulista Ltda	555,28
	Descrição:			NF: 10548	
12/04/2023	Combustível		41301	Centro Automotivo Paulista Ltda	762,91
	Descrição:			NF: 10636	
03/05/2023	Combustível		51101	Centro Automotivo Paulista Ltda	480,71
	Descrição:			NF: 10705	
17/05/2023	Combustível		52301	Centro Automotivo Paulista Ltda	447,63
	Descrição:			NF: 10749	
02/06/2023	Combustível		60.901	Centro Automotivo Paulista Ltda	722,78
	Descrição:			NF: 10794	
16/06/2023	Combustível		62.301	Centro Automotivo Paulista Ltda	287,04
	Descrição:			NF: 10826	
Total Combustível					4.913,84

Despesas Financeiras e bancárias					
20/01/2023	Tarifas de Manutenção da Conta		870200803118631	Banco Do Brasil	65,09
	Descrição:			NF:	
06/02/2023	Tarifas de Manutenção da Conta		830371104412561	Banco Do Brasil	103,00
	Descrição:			NF:	
06/03/2023	Tarifas de Manutenção da Conta		800651100685269	Banco Do Brasil	103,00
	Descrição:			NF:	
06/04/2023	Tarifas de Manutenção da Conta		830961201787706	Banco Do Brasil	103,00
	Descrição:			NF:	
11/04/2023	Tarifas TED/DOC		811011100123513	Banco Do Brasil	11,50
	Descrição:			NF:	
05/05/2023	Tarifas de Manutenção da Conta		831251203093269	Banco Do Brasil	103,00
	Descrição:			NF:	
05/06/2023	Tarifas de Manutenção da Conta		801561100000884	Banco Do Brasil	103,00
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100113615	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100113616	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100113617	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100113618	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100113619	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100187773	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100187774	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	Tarifas TED/DOC		811741100187775	Banco Do Brasil	1,40
	Descrição:			NF:	

23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187776	Banco Do Brasil NF:	1,40
23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187777	Banco Do Brasil NF:	1,40
23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187778	Banco Do Brasil NF:	1,40
23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187779	Banco Do Brasil NF:	1,40
23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187780	Banco Do Brasil NF:	1,40
23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187781	Banco Do Brasil NF:	1,40
23/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811741100187782	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125286	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125287	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125288	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125289	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125290	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125291	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125292	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125293	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125294	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125295	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100125296	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206834	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206835	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206836	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206837	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206838	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206839	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206840	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206841	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206842	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206843	Banco Do Brasil NF:	1,40
29/06/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	811801100206844	Banco Do Brasil NF:	1,40
05/07/2023	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	821861201419495	Banco Do Brasil NF:	103,00
07/08/2023	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	892191101658776	Banco Do Brasil NF:	103,00
05/09/2023	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	832481100402498	Banco Do Brasil NF:	103,00
05/10/2023	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	842781200258601	Banco Do Brasil NF:	103,00

06/11/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	803101100453015	Banco Do Brasil NF:	103,00
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200021457	Banco Do Brasil NF:	1,40
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200021458	Banco Do Brasil NF:	1,40
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200021459	Banco Do Brasil NF:	1,40
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200021460	Banco Do Brasil NF:	1,40
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054623	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054624	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054625	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054626	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054627	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054628	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054629	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054630	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	853391200054631	Banco Do Brasil NF:	1,50
05/12/2023	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição:	873391201180038	Banco Do Brasil NF:	115,00
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114754	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114755	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114756	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114757	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114758	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114759	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114760	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114761	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114762	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114763	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114764	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700114765	Banco Do Brasil NF:	1,40
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700242435	Banco Do Brasil NF:	1,50
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700242436	Banco Do Brasil NF:	1,50
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700242437	Banco Do Brasil NF:	1,50
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700242438	Banco Do Brasil NF:	1,50
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700242439	Banco Do Brasil NF:	1,50
19/12/2023	Tarifas TED/DOC Descrição:	813530700242440	Banco Do Brasil NF:	1,50

19/12/2023	Tarifas TED/DOC	813530700242441	Banco Do Brasil	1,50
	Descrição:		NF:	
19/12/2023	Tarifas TED/DOC	813530700242442	Banco Do Brasil	1,50
	Descrição:		NF:	
19/12/2023	Tarifas TED/DOC	813530700242443	Banco Do Brasil	1,50
	Descrição:		NF:	
19/12/2023	Tarifas TED/DOC	873531200140309	Banco Do Brasil	1,50
	Descrição:		NF:	
Total Despesas Financeiras e bancárias				1.324,29

Gêneros Alimentícios

09/02/2023	Alimentação	22.403	Casa De Carnes V.I. Ltda Me	6.104,20
	Descrição:		NF: 207	
08/03/2023	Alimentação	31.004	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	5.106,00
	Descrição:		NF: 9839	
10/04/2023	Alimentação	41.101	Casa De Carnes V.I. Ltda Me	3.406,34
	Descrição:		NF: 216	
18/04/2023	Alimentação	42.601	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	16.650,07
	Descrição:		NF: 9981	
16/05/2023	Alimentação	51.904	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	10.559,63
	Descrição:		NF: 10075	
26/05/2023	Alimentação	60.602	Casa De Carnes V.I. Ltda Me	4.722,61
	Descrição:		NF: 224	
28/06/2023	Alimentação	70.303	Casa De Carnes V.I. Ltda Me	1.177,10
	Descrição:		NF: 227	
Total Gêneros Alimentícios				47.725,95

Locações de Imóveis

06/02/2023	Locação de Imóveis	21.501	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.663,57
	Descrição:		NF: Boleto 841	
06/03/2023	Locação de Imóveis	31.005	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.393,92
	Descrição:		NF:	
04/04/2023	Locação de Imóveis	41.001	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF:	
05/05/2023	Locação de Imóveis	51.002	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF:	
05/07/2023	Locação de Imóveis	72.501	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.678,45
	Descrição:		NF:	
08/08/2023	Locação de Imóveis	81.001	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF:	
08/09/2023	Locação de Imóveis	91.103	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF: 963	
06/10/2023	Locação de Imóveis	101.001	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF:	
07/11/2023	Locação de Imóveis	111.001	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF: 988	
06/12/2023	Locação de Imóveis	120.702	Castro & Correia Construtora E Comércio	1.392,92
	Descrição:		NF:	
Total Locações de Imóveis				14.486,38

Locações Diversas

15/09/2023	Locação de Caçamba de Entulho	100.201	Equifer Comércio E Locações De Maquinas E Equ	180,00
	Descrição:		NF: 050063	
22/09/2023	Locação de Caçamba de Entulho	100.901	Equifer Comércio E Locações De Maquinas E Equ	100,00
	Descrição:		NF: 050113	
23/10/2023	Locação de Caçamba de Entulho	110.701	Equifer Comércio E Locações De Maquinas E Equ	261,00
	Descrição:		NF: 050420	
Total Locações Diversas				541,00

Outras Despesas

30/01/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS	21.004	Giacometi Comercio Mat Construção	631,20
	Descrição:		NF: 7395	

03/03/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		30.702	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7496	933,30
08/03/2023	Outros Pagamentos Descrição:		556624000105262	Drogaria Jardim Ltda NF: 239	300,00
27/03/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		40.502	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7579	656,36
02/05/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		51.102	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7700	542,21
02/06/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		60.702	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7810	1.098,19
03/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		72.005	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 7926	948,75
20/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		81.802	Bandini & Cia Ltda NF: 649077	243,95
20/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		91.801	Bandini & Cia Ltda NF: 649077	243,95
27/07/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		80.701	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 8031	2.222,22
22/08/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		90.501	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 8118	1.735,63
08/09/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		100.501	Acefer Ferramentas E Tintas E Representação C NF: 196.629	944,75
29/09/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		100.502	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 8298	2.062,30
04/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		101.601	Americana Extintores Ltda Epp NF: 41180	195,00
27/10/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		110.704	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 8435	1.359,19
22/11/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		120.603	Contru10 Lar E Construção Eireli NF: 6130	243,43
30/11/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		120.601	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 8598	1.238,90
14/12/2023	Pequenos Materiais para manutenção da OS Descrição:		121.801	Giacometi Comercio Mat Construção NF: 8669	811,39
15/12/2023	Outros Pagamentos Descrição:		111701	Michell Bukchowany NF: 39	591,06
Total Outras Despesas					17.001,78

Outros Materiais de Consumo

02/02/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:	1/2023	21.003	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	250,00
28/02/2023	Material de Escritório Descrição:		31.002	Derli Papelaria Ltda NF: 007.103	676,70
01/03/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		31.007	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF: 11178	519,20
02/03/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:	2/2023	31.006	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	250,00
08/03/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		31.003	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 9837	857,33
29/03/2023	Material Descartável Descrição:		40.501	São Camilo Purificador Ltda Epp NF: 43862	390,00
03/04/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		42.002	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF: 11232	422,05
05/04/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:	3/2023	41.002	Ink Print Com. Serv. E Locação De Equipamento NF:	250,00
26/04/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		51.001	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3213	1.279,50
10/05/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		52.501	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3248	1.452,20
24/05/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		61.203	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3289	1.376,03
25/07/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:		81.501	Minas Comercio De Desc E Prod De Limpeza Ltda NF: 25.056	180,00
11/08/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:		83.001	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3504	2.020,57

14/09/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:	92.003	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3579	1.506,98
25/09/2023	Material Descartável Descrição:	101.008	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me NF: 007.239	221,49
29/09/2023	Material de Escritório Descrição: Pagamento Indevido	101.004	Derli Papelaria Ltda NF: 7585	208,50
05/10/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:	101.602	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3630	973,98
05/10/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:	110601	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3633	1.200,06
31/10/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição:	110.702	São Camilo Purificador Ltda Epp NF: 46039	120,00
27/11/2023	Material Descartável Descrição:	120.707	Bedore Comercio De Embalagens Ltda - Me NF: 7.455	131,30
29/11/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:	120.602	Primavera Comercio De Produtos De Limpeza NF: 3772	976,50
30/11/2023	Material de Limpeza e Higienização Descrição:	120.401	L. Betinardi, Betinardi & Cia Ltda NF: 10783	860,27
Total Outros Materiais de Consumo				16.122,66

Outros Serviços de Terceiros

18/01/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	12.501	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 64515	110,00
31/01/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	21.002	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10430	2.670,00
01/02/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	21.502	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 84671	402,92
02/02/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	20.602	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 60	300,00
27/02/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	31.001	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10517	2.725,00
28/02/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	30.703	Antonio De Oliveira Sanches Junior NF: 45	350,00
28/02/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	30.601	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 89	300,00
02/03/2023	Helpmovel Descrição:	32.002	Asbono Atendimento Medico Ltda NF: 58620	290,00
03/03/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	32.001	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 65856	129,00
30/03/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	41.004	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10604	2.670,00
26/04/2023	Palestras Descrição:	50.401	A.g.s Graciano NF: 191	512,00
28/04/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	51.004	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10757	2.670,00
01/05/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	52.601	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 68315	129,00
03/05/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	51.005	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 150	300,00
30/05/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	60.703	Escritório Contábil Bela Vista Ltda NF: 10855	2.670,00
01/06/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	61.202	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 179	300,00
01/06/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	62.002	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 69160	129,00
29/06/2023	Medicina do Trabalho Descrição:	72.002	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 88613	421,71
03/07/2023	Serviços de Manutenção Descrição:	72.004	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 70275	129,00
04/07/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	72.001	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 209	302,00
01/08/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	81.003	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 238	300,00
01/08/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:	82.101	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 71413	129,00

01/09/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		92.001	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 72409	129,00
01/09/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		91.102	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 273	300,00
02/10/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		101.003	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 299	300,00
02/10/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		101.006	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 73722	129,00
05/10/2023	Medicina do Trabalho Descrição:		101.005	Americana Assessoria Em Medicina Ocupacional NF: 90942	402,92
12/10/2023	Serviços de Manutenção Descrição:		103.001	Americana Extintores Ltda Epp NF: 36281	120,00
01/11/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		111.003	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 335	300,00
01/11/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		112.101	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 74888	129,00
01/12/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		120.703	Dias E Dias Apoio Administrativo Ltda Me NF: 360	300,00
01/12/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição:		120.706	Emotta Sistemas Ltda - Epp NF: 76094	159,00
Total Outros Serviços de Terceiros					20.207,55

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

20/01/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 52	851,00
24/02/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 55	851,00
21/03/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:	3/2023	554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 57	851,00
24/04/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 61	851,00
24/05/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:	5/2023	554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 63	851,00
26/06/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 67	1.000,00
26/07/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 70	1.000,00
23/08/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 74	1.000,00
25/10/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:		554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 81	1.000,00
25/10/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:	10/2023	550319000089264	Centro De Orientação Humana São Domingos NF: 81	1.000,00
21/11/2023	Cuidador, Nutricionista, Médico Descrição:	11/2023	554659000106708	Silene Martinez Galina Defavari NF: 84	1.000,00
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					10.255,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade NF:	647,95
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2022	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira NF:	845,24
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira NF:	1.255,64
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira NF:	1.617,83
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza NF:	787,13
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva NF:	1.574,99
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves NF:	750,86
31/01/2023	Salários Descrição:	1/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira NF:	750,86

31/01/2023	Salários	1/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	900,00
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.563,97
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	845,25
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	679,91
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	808,51
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	808,51
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	2.138,11
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	808,70
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.023,30
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	808,70
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	1.381,42
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	Salários	1/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	2.230,57
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.982,66
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.649,80
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510093283	Tais De Souza Andrade	1.633,81
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.617,83
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.848,51
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.654,72
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.813,34
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.830,93
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.039,29
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.617,83
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	1.982,66
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.944,91
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.963,79
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.685,94
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553135510033663	Graziella Raimundo	379,09
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553135510110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.944,91
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	1.944,91
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.617,83
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.944,91
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.184,07
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	Salários	2/2023	556712000194470	Fernando Jose Alves	4.474,38
	Descrição:			NF:	

03/03/2023	Salários	3/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.184,07
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	4.474,35
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	40.602	Jessica Guimarães	1.564,55
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	1.633,81
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.982,66
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.649,80
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.617,83
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.848,51
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.654,72
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.813,34
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.830,93
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.039,29
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.617,83
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.944,91
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553135510018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.001,54
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.944,91
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.963,79
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.720,92
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553135510033993	Graziella Raimundo	1.617,83
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	1.944,91
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.617,83
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	Salários	3/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.944,91
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	1.633,81
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.982,66
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.649,80
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.617,83
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.848,51
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.670,32
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.813,34
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.830,93
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.039,29
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.617,83
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	55313500018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.001,54
	Descrição:			NF:	

30/04/2023	Salários	4/2023	55313500033993	Graziella Raimundo	1.617,83
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	55313500034177	Jessica Guimarães Mendes	1.617,83
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.944,91
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.963,79
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.736,52
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	553135510110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.944,91
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.617,83
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	553984510018427	Daniele Vichesí Pio	1.944,91
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.944,91
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.199,67
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	Salários	4/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	4.474,13
	Descrição:			NF:	
05/05/2023	Férias		550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	813,16
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	1.634,08
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.050,84
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.982,93
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.848,78
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.670,55
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.813,61
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.831,20
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.039,56
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.001,81
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	55313500034177	Jessica Guimarães Mendes	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.964,06
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.736,72
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553135510033993	Graziella Raimundo	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553984000018427	Daniele Vichesí Pio	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	Salários	5/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.227,53
	Descrição:			NF:	

31/05/2023	Salários	5/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	4.527,50
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	886,97
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.078,65
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	895,75
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	878,19
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.004,93
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	2.117,16
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	985,61
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	995,27
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	1.109,76
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.037,16
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	1.089,02
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135000033993	Graziella Raimundo	731,82
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	731,82
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.057,90
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.057,90
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.068,27
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	2.945,80
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	1.057,90
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	878,19
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.057,90
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	1.836,30
	Descrição:			NF:	
23/06/2023	13º Salário	13/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	2.638,13
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	1.634,08
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.982,93
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.650,07
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.618,10
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.848,78
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.670,55
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.813,61
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.831,20
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.039,56
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	1.907,43
	Descrição:			NF:	

30/06/2023	Salários	6/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.001,81
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553135000033993	Graziella Raimundo	1.618,10
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	1.618,10
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.945,18
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.945,18
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.964,06
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.736,72
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	1.945,18
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.618,11
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.945,18
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.227,53
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	Salários	6/2023	556712000194470	Fernando Jose Alves	4.527,82
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.227,53
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	4.527,50
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135510033993	Graziella Raimundo	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	1.634,08
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	1.982,93
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.650,07
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	1.848,78
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.670,55
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.813,61
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.831,20
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.039,56
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	550459510033852	Sara Silva Rodrigues	1.907,43
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.001,81
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	1.618,10
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.945,18
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	1.964,06
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.736,72
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	Salários	7/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	1.945,18
	Descrição:			NF:	

31/07/2023	Salários Descrição:	7/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira NF:	1.618,10
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade NF:	1.714,80
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira NF:	2.081,09
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira NF:	1.731,58
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira NF:	1.698,02
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza NF:	1.940,23
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva NF:	3.825,30
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves NF:	1.903,30
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira NF:	1.921,77
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues NF:	2.140,55
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues NF:	2.001,81
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos NF:	2.100,91
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135000033993	Graziella Raimundo NF:	1.698,02
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes NF:	1.698,02
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto NF:	2.041,45
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	2.061,27
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira NF:	2.061,27
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera NF:	4.920,38
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio NF:	2.041,45
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira NF:	1.698,02
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa NF:	2.041,45
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra NF:	3.361,59
31/08/2023	Salários Descrição:	8/2023	556712000194470	Fernando Jose Alves NF:	4.684,66
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade NF:	1.714,80
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira NF:	2.081,09
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira NF:	1.731,58
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira NF:	1.698,02
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza NF:	1.940,23
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva NF:	3.825,30
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves NF:	1.903,30
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira NF:	1.921,77
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues NF:	2.140,55
30/09/2023	Salários Descrição:	9/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues NF:	2.001,81

30/09/2023	Salários	9/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.100,91
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135000033993	Graziella Raimundo	1.698,02
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	1.698,02
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto	2.041,45
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	2.061,27
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	2.061,27
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	2.041,45
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.698,02
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	2.041,45
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.361,59
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	556712000194470	Fernando Jose Alves	4.684,24
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	Salários	9/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	4.920,38
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade	1.795,52
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	2.179,25
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	1.813,10
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira	1.777,93
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	2.031,69
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva	3.976,35
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.992,99
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	2.012,34
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.241,54
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues	2.096,20
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.200,02
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135000033993	Graziella Raimundo	1.777,93
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	1.777,93
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	2.157,54
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	2.158,49
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	5.104,06
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	2.137,72
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	1.777,93
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	2.137,72
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	3.491,99
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	Salários	10/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	4.364,81
	Descrição:			NF:	

07/11/2023	Rescisão Descrição:		553135000110214	Andreia Rodrigues Jacinto NF:	5.897,03
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade NF:	1.714,80
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira NF:	2.081,09
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira NF:	1.731,58
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira NF:	1.698,02
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza NF:	1.940,23
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva NF:	3.825,30
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves NF:	1.903,30
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira NF:	1.921,77
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues NF:	2.140,55
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues NF:	2.001,81
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos NF:	2.100,91
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553135000033993	Graziella Raimundo NF:	1.698,02
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes NF:	1.698,02
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza NF:	2.061,27
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira NF:	2.061,27
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera NF:	4.920,38
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio NF:	2.041,45
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira NF:	1.698,02
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa NF:	2.041,45
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra NF:	3.361,59
30/11/2023	Salários Descrição:	11/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves NF:	4.684,54
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319000093283	Tais De Souza Andrade NF:	827,83
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira NF:	1.002,45
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira NF:	835,83
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319510096678	Jessica Silva Silveira NF:	819,83
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza NF:	935,30
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319510119321	Andressa Alves Da Silva NF:	1.708,14
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves NF:	917,69
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira NF:	926,50
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues NF:	1.030,79
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	550459000033852	Sara Silva Rodrigues NF:	964,65
05/12/2023	13º Salário Descrição:	13/2023	553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos NF:	1.011,90

05/12/2023	13° Salário	13/2023	553135000033993	Graziella Raimundo	686,50
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	686,50
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	553135510024650	Emily Geovana De Souza	1.003,37
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	553135510024651	Andressa Tays Nogueira	993,00
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	1.947,59
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	553984000018427	Daniele Vichesio Pio	983,55
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	819,83
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	983,55
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	554659510013080	Glaziane Porcel Parra	1.525,30
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	556712510194470	Fernando Jose Alves	1.827,44
	Descrição:			NF:	
05/12/2023	13° Salário	13/2023	120.501	Wilna Renata Apolinario	130,16
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319000093283	Tais De Souza Andrade	2.279,80
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319000107732	Franciele Caposio Gomes Pereira	2.734,96
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319000261813	Jessica Cristina Brandão Ferreira	2.302,17
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510096678	Jessica Silva Silveira	2.257,42
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510110904	Lucileide Aparecida De Souza	2.560,06
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510119321	Andressa Alves Da Silva	4.811,59
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	2.534,51
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510122738	Ivani Santos Oliveira	2.546,54
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550319510130388	Patricia Forssan Rodrigues	2.796,34
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		550459000033852	Sara Silva Rodrigues	2.632,70
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135000018836	Jaqueline Cristina Vieira Dos Santos	2.758,44
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135000033993	Graziella Raimundo	1.884,50
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	1.884,50
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135510024650	Emily Geovana De Souza	2.711,69
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135510024651	Andressa Tays Nogueira	2.711,69
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553135510024688	Maria Claudiza Silva Carbonera	6.281,26
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553984000018427	Daniele Vichesio Pio	2.679,46
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		553984000026143	Luana Resta Vieira	2.257,42
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		554659510008703	Giovanna Carla Papa	2.679,46
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		554659510013080	Glaziane Porcel Parra	4.213,55
	Descrição:			NF:	
18/12/2023	Férias		556712510194470	Fernando Jose Alves	5.617,03
	Descrição:			NF:	
Subtotal Salários					634.303,79
31/01/2023	INSS	1/2022	21.701	Inss	5.627,42
	Descrição:			NF:	

31/01/2023	IRRF	1/2023	21.702	Irrf	127,88
	Descrição:			NF:	
31/01/2023	FGTS	1/2023	20.701	Fgts	5.770,20
	Descrição:			NF:	
02/02/2023	Benefício Social Familiar	2/2023	21.001	Beneficio Social Familiar	675,00
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	INSS	2/2023	32.003	Inss	3.790,44
	Descrição:			NF:	
28/02/2023	IRRF	2/2023	32.004	Irrf	26,48
	Descrição:			NF:	
02/03/2023	Benefício Social Familiar	3/2023	31.008	Beneficio Social Familiar	675,00
	Descrição:			NF:	
03/03/2023	FGTS	2/2023	30.701	Fgts	4.905,33
	Descrição:			NF:	
30/03/2023	Benefício Social Familiar	4/2023	41.003	Beneficio Social Familiar	700,00
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	INSS	3/2023	41.701	Inss	4.041,24
	Descrição:			NF:	
31/03/2023	IRRF	3/2023	41.702	Irrf	1.309,55
	Descrição:			NF:	
04/04/2023	FGTS	3/2023	40.601	Fgts	5.155,02
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	IRRF	4/2023	51.902	Irrf	1.322,82
	Descrição:			NF:	
30/04/2023	INSS	4/2023	51.903	Inss	3.941,18
	Descrição:			NF:	
02/05/2023	Benefício Social Familiar	5/2023	51.003	Beneficio Social Familiar	700,00
	Descrição:			NF:	
03/05/2023	FGTS	4/2023	50.501	Fgts	5.059,50
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	INSS/IRRF	5/2023	62.001	Inss/irrf	6.552,52
	Descrição:			NF:	
31/05/2023	FGTS	5/2023	60.701	Fgts	5.068,38
	Descrição:			NF:	
02/06/2023	Benefício Social Familiar	6/2023	61.201	Beneficio Social Familiar	700,00
	Descrição:			NF:	
28/06/2023	Benefício Social Familiar	7/2023	70.302	Beneficio Social Familiar	700,00
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	FGTS	6/2023	70.301	Fgts	7.712,47
	Descrição:			NF:	
30/06/2023	INSS/IRRF	6/2023	72.006	Inss / Irrf	7.107,90
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	FGTS	7/2023	80.702	Fgts	5.188,39
	Descrição:			NF:	
31/07/2023	INSS/IRRF	7/2023	81.801	Inss / Irrf	5.527,22
	Descrição:			NF:	
03/08/2023	Benefício Social Familiar	8/2023	81.002	Beneficio Social Familiar	700,00
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	FGTS	8/2023	90.601	Fgts	5.447,16
	Descrição:			NF:	
31/08/2023	INSS/IRRF	8/2023	92.002	Inss / Irrf	5.598,18
	Descrição:			NF:	
05/09/2023	Benefício Social Familiar	9/2023	91.101	Beneficio Social Familiar	700,00
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	FGTS	9/2023	100.601	Fgts	5.447,11
	Descrição:			NF:	
30/09/2023	INSS/IRRF	9/2023	101.007	Inss / Irrf	5.782,23
	Descrição:			NF:	
02/10/2023	Benefício Social Familiar	10/2023	101.002	Beneficio Social Familiar	952,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	FGTS	10/2023	110.703	Fgts	5.698,00
	Descrição:			NF:	
31/10/2023	INSS	10/2023	111.702	Inss	6.148,58
	Descrição:			NF:	
06/11/2023	Benefício Social Familiar	11/2023	111.002	Beneficio Social Familiar	952,00
	Descrição:			NF:	

30/11/2023	Benefício Social Familiar Descrição:	12/2023	120.704	Benefício Social Familiar NF:	918,00
30/11/2023	FGTS Descrição:	11/2023	120.701	Fgts NF:	5.269,42
30/11/2023	INSS/IRRF Descrição:	11/2023	120.705	Inss / Irrf NF:	7.391,79
31/12/2023	INSS Descrição:	13/2023	121.901	Inss NF:	4.418,55
Subtotal Encargos					137.806,96

17/01/2023	Vale Alimentação Descrição:		12.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 276460	8.479,00
17/01/2023	Vale Alimentação Descrição:		12702	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 276459	8.479,00
13/02/2023	Vale Alimentação Descrição:		22.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 281156	12.677,00
02/03/2023	Vale Alimentação Descrição:		32.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 284413	8.374,50
02/03/2023	Vale Alimentação Descrição:		32.702	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 284414	8.374,50
17/04/2023	Vale Alimentação Descrição:		42.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 290720/21	8.256,00
17/04/2023	Vale Alimentação Descrição:		42.702	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 290720	8.256,00
16/05/2023	Vale Alimentação Descrição:		52.901	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 295916	7.952,00
16/05/2023	Vale Alimentação Descrição:		52.902	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 295917	7.952,00
02/06/2023	Vale Alimentação Descrição:		62.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 299157	12.534,00
10/07/2023	Vale Alimentação Descrição:		72.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 304798	13.742,00
08/08/2023	Vale Alimentação Descrição:		82.801	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 309526	13.588,00
08/09/2023	Vale Alimentação Descrição:		92701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 314861	12.888,00
03/10/2023	Vale Alimentação Descrição:		102.701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 319120	14.884,00
08/11/2023	Vale Alimentação Descrição:		112701	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 325144	12.717,00
08/12/2023	Vale Alimentação Descrição:		121.903	Vegas Card Do Brasil Cartões De Crédito Ltda NF: 330889	13.894,00
Subtotal Benefícios					173.047,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

945.157,75

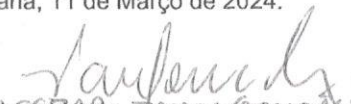
Utilidades Públicas

03/01/2023	Telefone e Internet Descrição:	1/2023	22.401	Telefonica Brasil li S/a NF:	282,23
03/01/2023	Água e Esgoto Descrição:	1/2023	20.902	Dae NF:	299,88
19/01/2023	Energia Elétrica Descrição:	1/2023	20.601	Cpfl NF:	1.333,38
03/02/2023	Telefone e Internet Descrição:	2/2023	22.402	Telefonica Brasil li S/a NF:	310,47
15/02/2023	Gás Descrição:		22.702	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 116	430,00
20/02/2023	Energia Elétrica Descrição:	2/2023	30.602	Cpfl NF:	2.753,29
08/03/2023	Gás Descrição:		32.302	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 144	430,00
21/03/2023	Energia Elétrica Descrição:	3/2023	40.401	Cpfl NF:	3.396,47
03/04/2023	Telefone e Internet Descrição:	4/2023	42.001	Telefonica Brasil li S/a NF:	321,66

04/04/2023	Água e Esgoto Descrição:	4/2023	51.006	Dae NF:	446,42
19/04/2023	Energia Elétrica Descrição:	4/2023	52.602	Cpfl NF:	3.195,93
19/04/2023	Gás Descrição:		42.602	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 209	1.770,00
03/05/2023	Telefone e Internet Descrição:	4/2023	60.601	Claro Facil Spi NF:	44,90
03/05/2023	Telefone e Internet Descrição:	5/2023	60.501	Telefonica Brasil li S/a NF:	299,88
17/05/2023	Gás Descrição:		51.901	Gilson Gomes Dos Santos Gas NF: 279	860,00
22/05/2023	Energia Elétrica Descrição:	5/2023	60.502	Cpfl NF:	2.645,00
03/07/2023	Telefone e Internet Descrição:	6/2023	72.003	Claro Facil Spi NF:	43,92
04/08/2023	Água e Esgoto Descrição:	8/2023	90.602	Dae NF:	444,40
03/10/2023	Telefone e Internet Descrição:	10/2023	120.403	Claro Facil Spi NF:	44,84
03/11/2023	Telefone e Internet Descrição:	11/2023	121.501	Telefonica Brasil li S/a NF:	417,84
21/11/2023	Energia Elétrica Descrição:	11/2023	112.901	Cpfl NF:	528,14
11/2023	Energia Elétrica Descrição:	11/2023	120.402	Cpfl NF:	3.865,17
04/12/2023	Água e Esgoto Descrição:	12/2023	121.902	Dae NF:	535,10
Total Utilidades Públicas					24.698,92
TOTAL DESPESAS					1.102.435,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

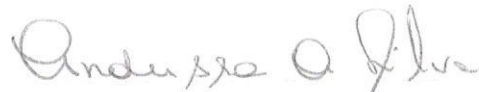
Americana, 11 de Março de 2024.


 PAULO CESAR PONTINI GONÇALVES
 Representante Legal da OSC


 MARIA TERESA ALS DOGSHER


 PAULO GUILHERME DOS SANTOS

Membros do Conselho Fiscal


 Andressa A da Silva
 Prestação de Contas elaborada por
 ANDRESSA A DA SILVA

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - GLOBAL**

Órgão Concessor Prefeitura de Americana
Tipo Concessão (**) Contrato - Termo de Colaboração (482/2022)
Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial 25/2022
Período Vigência 13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ 60.723.160/0001-90

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	0,00	550319000059052	15/12/2023	0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.504,21
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-0,41
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	6.503,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL	6.503,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Despesas Financeiras e bancárias	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	35,90
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	6.467,90
TOTAL DAS DESPESAS			6.503,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.503,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	6.503,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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 Concessor.

Americana, 16 de Abril de 2024.

Representante Legal da OSC

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - GLOBAL**

Órgão Concessor Prefeitura de Americana
Tipo Concessão (**) Contrato - Termo de Colaboração (482/2022) *W*
Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial 25/2022
Período Vigência 13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ 60.723.160/0001-90

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	0,00	550319000059052	15/12/2023	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.504,21
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0,41
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				6.503,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				0,00
TOTAL				6.503,80

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R\$
Despesas Financeiras e bancárias	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	35,90
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	13/01/2023 à 14/01/2024	Prefeitura de Americana	6.467,90
TOTAL DAS DESPESAS			6.503,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.503,80
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	6.503,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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 Concessor.

Americana, 11 de Março de 2024.

Paulo César Zanini Gonçalves
 Paulo César Zanini Gonçalves
 Representante Legal da OSC

in use
MARIA TERESA PS RODESTER

Membros do Conselho Fiscal

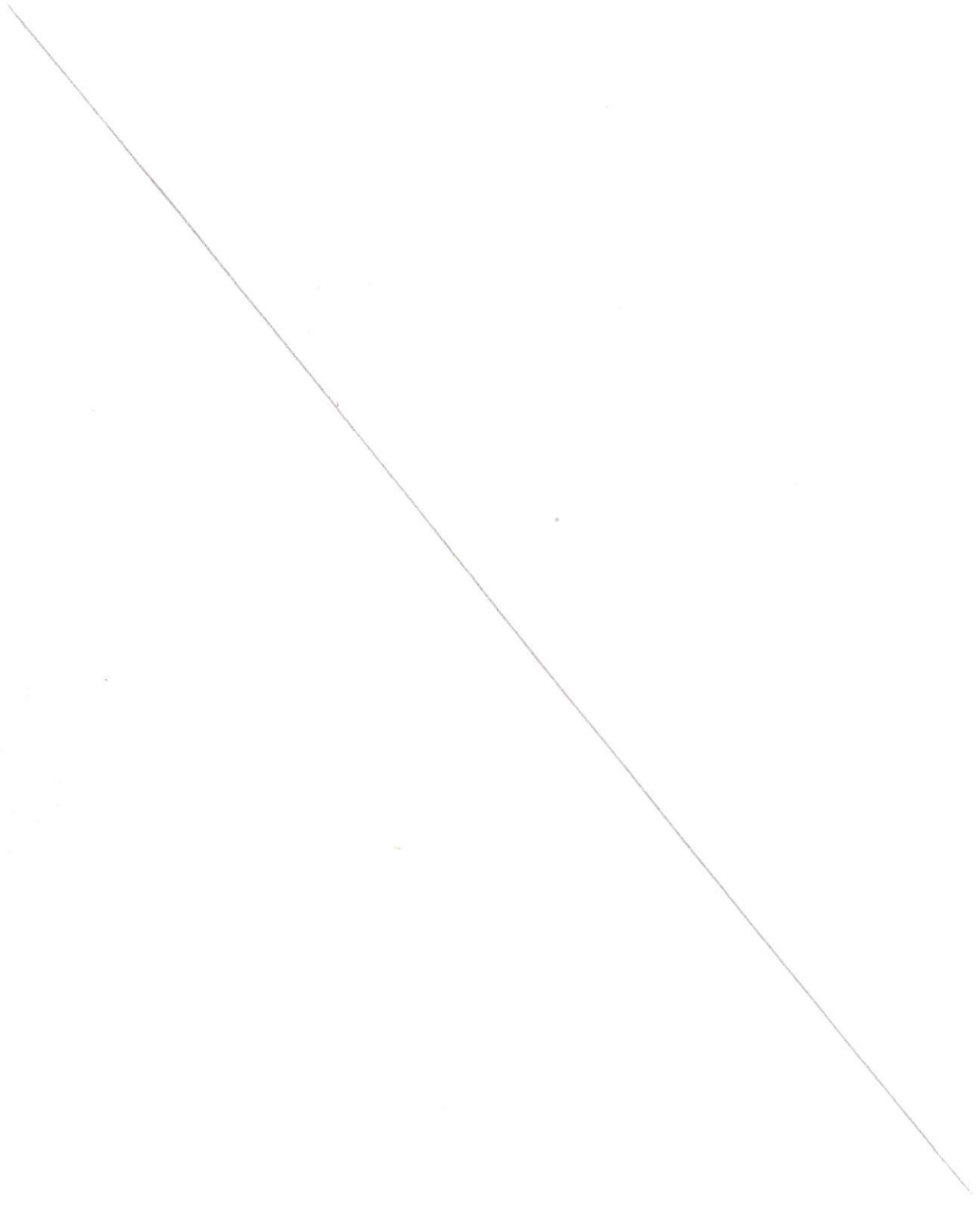
Paulo

PAULO JULIO DOS SANTOS

377
Andressa A. Silva

Prestação de Contas elaborada por

ANDRESSA A. DA SILVA



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor Prefeitura de Americana
Tipo Concessão (**) Contrato - Termo de Colaboração (482/2022)
Lei(s) Autorizadora(s) Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial 25/2022
Período Vigência 13/01/2023 à 14/01/2024
Órgão Beneficiário CENTRO DE ORIENTAÇÃO HUMANA SÃO DOMINGOS
CNPJ 60.723.160/0001-90

Despesas Financeiras e bancárias

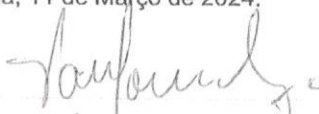
05/01/2024	Tarifas TED/DOC	870051201247252	Banco Do Brasil	35,90
	Descrição:		NF:	
Total Despesas Financeiras e bancárias				35,90

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios


31/12/2023	Salários	12/2023	550319510120439	Luzinete Laurentino Alves	1.159,13
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	550319510122738	Ivani Santos Oliveira	1.177,93
	Descrição:			NF:	
11/12/2023	Salários	12/2023	553135000033993	Graziella Raimundo	1.017,22
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	553135000034177	Jessica Guimarães Mendes	1.017,22
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	553984000026143	Luana Resta Vieira	850,99
	Descrição:			NF:	
31/12/2023	Salários	12/2023	554659510008703	Giovanna Carla Papa	1.245,41
	Descrição:			NF:	
Subtotal Salários					6.467,90
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					6.467,90
TOTAL DESPESAS					6.503,80

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 11 de Março de 2024.


 Representante Legal da OSC
 PAULO CÉSAR ZANINI GONÇALVES

MARIA TEREZA P.S. ROBEQUE
 Membros do Conselho Fiscal PAULO JULIO P DOS SANTOS


 Prestação de Contas elaborada por
 ANDREZA A. DA SILVA