

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO: 1740
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF:
CARGO:
OBJETO DA PARCERIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS
18.301.446/0001-11
JERÔNIMO OMETTO, N°901
PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL
IRACEMÁPOLIS
13.495-000
PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
223.714.578-41
DIRETORA EXECUTIVA
O projeto visa estimular a convivência social e comunitária, de crianças e adolescentes, por meio de práticas socioeducativas, arte, cultura, esporte e lazer. Valorizando a pluralidade e a singularidade, do indivíduo em desenvolvimento. Fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo as situações de risco pessoal e social, ampliando anseios de pertença e identidade dos(as) atendidos(as).
2023
MUNICIPAL

EXERCÍCIO:
ORIGEM DOS RECURSOS:

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Fevereiro	R\$ 22.937,18	14/02/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Março	R\$ 22.937,18	14/03/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Abril	R\$ 22.937,18	13/04/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Mai	R\$ 22.937,18	15/05/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Junho	R\$ 22.937,18	16/06/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Julho	R\$ 22.937,18	17/07/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Agosto	R\$ 22.937,18	15/08/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Setembro	R\$ 22.937,18	15/09/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Outubro	R\$ 22.937,18	18/10/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Novembro	R\$ 22.937,18	21/11/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Dezembro	R\$ 22.937,18	15/12/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Janeiro	R\$ 22.937,18	10/01/2024	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
TOTAL	R\$ 275.246,16	TOTAL		R\$ 275.246,16

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	Janeiro a Dezembro	R\$ 142.149,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Janeiro a Dezembro	R\$ 51.318,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA	Janeiro a Dezembro	R\$ 438,54
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	Janeiro a Dezembro	R\$ 1.429,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Janeiro a Dezembro	R\$ 2.710,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Janeiro a Dezembro	R\$ 8.015,42
ALIMENTAÇÃO	Janeiro a Dezembro	R\$ 10.174,04
PROVISÕES E ENCARGOS	Janeiro a Dezembro	R\$ 37.374,78
MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Dezembro	R\$ 11.411,56
IPTU	Janeiro a Dezembro	R\$ 1.087,61
COMBUSTÍVEL	Janeiro a Dezembro	R\$ 9.184,29
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 275.293,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 8,18
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (Nota Fiscal)	(NF#)	TRANSFERÊNCIA Nº	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
01/02/2023	RECIBO 002/2023		550.216.000.052.694	15/02/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)		554.565.000.014.858	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)		554.565.000.015.589	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,53
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)		21.501	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 440,41
05/02/2023	HOLERITE (REF. FÉRIAS)		554.565.000.017.236	27/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 807,33
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)		21.512	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.446,97
27/01/2023	NF 11237		554.565.000.036.924	15/02/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 139,58
27/01/2023	NF 11238		554.565.000.036.924	15/02/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 543,80
06/01/2023	NR FATURA 7759		21.509	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
12/01/2023	DOC.39560090		21.507	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 99,36
13/02/2023	N. 406537		21.506	15/02/2023	USICRED	R\$ 782,08
23/01/2023	DOC 1626338952		21.510	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 213,48
02/02/2023	DOC N° 900139794		21.508	15/02/2023	ISS	R\$ 19,93
31/01/2023	NF 14229		21.504	15/02/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00
26/01/2023	DOC 07.16.23026.4679944-0		21.511	15/02/2023	DARF	R\$ 485,07
08/02/2023	DOC 9707754		21.601	16/02/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 110,18
08/02/2023	NF 9453		22.201	22/02/2023	GASEO	R\$ 1.156,12
21/01/2022	NF 3068		21.505	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 710,07
31/01/2023	NF 42732		21.502	15/02/2023	SUPERMERCADO	R\$ 997,71
20/01/2023	NF 42536		21.503	15/02/2023	SUPERMERCADO	R\$ 132,99
15/02/2023	DOC 17984-4		21.513	15/02/2023	FGTS	R\$ 512,57
01/03/2023	RECIBO 003/2023		550.216.000.052.694	15/03/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
24/02/2023	NF 43070		31.505	15/03/2023	SUPERMERCADO	R\$ 999,51
06/03/2023	DOC 9936274		30.701	07/03/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 300,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		550.216.000.074.125	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		554.565.000.017.236	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		554.565.000.015.589	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,53
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		31.502	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 694,32
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		554.565.000.014.901	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		554.565.000.015.742	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		554.565.510.014.077	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		554.565.510.015.168	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)		31.501	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05

05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.013.664	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	31.601	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	31.503	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
24/02/2023	NF 11520	554.565.000.036.924	15/03/2023	L.PEDROSO - M.H	R\$ 290,81
24/02/2023	NF 11521	554.565.000.036.924	15/03/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 976,72
09/03/2023	NF 9612	31.701	15/03/2023	GASEO	R\$ 222,75
07/02/2023	NR FATURA 7759	30.608	06/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
09/03/2023	DOC 410919	31.703	15/03/2023	USICRED	R\$ 782,08
01/03/2023	DOC N° 90011147	30.604	06/03/2023	ISS - AGUA	R\$ 23,59
01/03/2023	DOC N° 900141150	30.605	06/03/2023	ISS - MASTER	R\$ 20,00
26/01/2023	DOC 07.01.23026.4661224	30.602	06/03/2023	DARF	R\$ 44,02
28/02/2023	DOC 07.16.23059.7057139	30.606	06/03/2023	DARF	R\$ 919,93
23/02/2023	DOC 1642265861	30.601	06/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 218,02
22/02/2023	NF 3457	31.506	15/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 710,00
28/02/2023	NF 14294	31.504	15/03/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 802,51
28/02/2023	DOC 17980-9	30.607	06/03/2023	FGTS	R\$ 923,77
28/02/2023	DOC.39560090	30.603	06/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 150,48
01/04/2023	RECIBO 004/2023	550.216.000.052.694	13/04/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
12/04/2023	NF 43707	41.306	13/04/2023	SUPERMERCADO	R\$ 1.095,40
21/03/2023	NF 43410	41.308	13/04/2023	SUPERMERCADO	R\$ 641,28
01/04/2023	DOC 10192183	40.605	06/04/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	550.216.000.074.125	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.015.589	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,53
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.301	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,95
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.014.901	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.015.742	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.510.014.077	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.510.015.168	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,00
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.303	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.013.664	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.304	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.302	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,02
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.305	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.305	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.188,76
31/03/2023	NF 11824	554.565.000.036.924	13/04/2023	L.PEDROSO - M.H	R\$ 447,20
31/03/2023	NF 11823	554.565.000.036.924	13/04/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 78,50
11/04/2023	NF 9737	41.307	13/04/2023	GASEO	R\$ 782,08
04/04/2023	DOC 414412	40.609	06/04/2023	USICRED	R\$ 4,55
03/04/2023	DOC N° 90014903	40.607	06/04/2023	ISS - AGUA	R\$ 20,00
03/04/2023	DOC N° 90014906	40.608	06/04/2023	ISS - MASTER	R\$ 63,98
03/04/2023	DOC 07.01.23093.1954513	40.601	06/04/2023	DARF	R\$ 63,98
03/04/2023	DOC 07.01.23059.6996724	41.311	13/04/2023	DARF	R\$ 1.006,02
03/04/2023	DOC 07.16.23093.2163265	40.606	06/04/2023	DARF	R\$ 213,63
13/03/2023	DOC 1657779613	40.603	06/04/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 710,00
20/03/2023	NF 3487	41.309	13/04/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 710,00
31/03/2023	NF 14359	41.310	13/04/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 791,46
03/04/2023	DOC 17980-9	40.604	06/04/2023	FGTS	R\$ 1.007,82
15/03/2023	DOC 39560090	40.602	06/04/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 199,36
28/04/2023	DOC 10288281	30.701	02/05/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.015.589	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,53
10/04/2023	NR FATURA 7759	30.608	02/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
28/04/2023	DOC 417286	31.703	02/05/2023	USICRED	R\$ 782,08
14/04/2023	DOC 39560090	30.603	02/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 233,08
28/04/2023	DOC 17980-9	30.607	02/05/2023	FGTS	R\$ 968,54
28/04/2023	DOC 07.16.23118.6951372	30.606	02/05/2023	DARF	R\$ 961,89
23/04/2023	DOC 1672496520	30.601	04/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 219,57
17/04/2023	NF 14405	50.402	04/05/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 150,00
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.702	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,51
31/05/2023	DOC 900146549	53.101	31/05/2023	ISS	R\$ 20,33
31/05/2023	DOC 900146548	53.102	31/05/2023	ISS	R\$ 1,63
24/04/2023	NF 43994	51.901	19/05/2023	SUPERMERCADO	R\$ 985,63
29/04/2023	NF 14424	51.707	17/05/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00
28/04/2023	NF 12003	554.565.000.036.924	17/05/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 706,61
01/05/2023	RECIBO 005/2023	550.216.000.052.694	17/05/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
24/04/2023	NF 3516	51.706	17/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 710,07
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.510.014.077	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.017.236	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	550.218.000.074.125	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.705	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,76
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.016.801	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.510.015.168	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,00
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.704	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.013.664	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,51
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.014.901	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.703	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.701	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
01/06/2023	RECIBO 006/2023	550.216.000.052.694	22/06/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
23/05/2023	DOC 1687057427-0	60.907	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,69
01/06/2023	DOC 07.16.23152.1900402-0	60.905	09/06/2023	DARF	R\$ 1.025,03
01/06/2023	DOC 10584497	60.906	09/06/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
05/06/2023	DOC 424056-4	60.903	09/06/2023	USICRED	R\$ 782,08
15/05/2023	DOC 39560090	60.908	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 115,91
12/06/2023	DOC 17980-9	61.301	13/06/2023	FGTS	R\$ 1.022,12
31/05/2023	NF 14492	60.910	09/06/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 572,08
01/06/2023	NF 44350	62.201	22/06/2023	SUPERMERCADO	R\$ 963,41
24/05/2023	NF 3545	60.909	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,48
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	60.901	09/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,80
08/05/2023	NR FATURA 7759	60.902	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.904	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,84
30/05/2023	NF 12209	554.565.036.924	19/06/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 339,24
30/05/2023	NF 12210	554.565.036.924	19/06/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 509,00
09/06/2023	DOC 900147039	60.904	09/06/2023	ISS	R\$ 20,52
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.510.014.077	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.017.236	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,65
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.905	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.728,57

05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	550.218.000.074.125	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.903	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,47
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.016.801	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.510.015.168	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 776,92
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.013.664	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,47
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.902	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,13
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.014.901	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.901	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
23/06/2023	DOC 1687057427-0	73.701	31/07/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,69
30/06/2023	NF 14553	70.602	06/07/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 900,00
05/06/2023	NR FATURA 7759	70.605	06/07/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
01/07/2023	RECIBO 007/2023	550.216.000.052.694	17/07/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
29/06/2023	NF 202	70.604	06/07/2023	GÁS	R\$ 216,00
30/06/2023	DOC 426922-8	70.609	06/07/2023	USICRED	R\$ 844,00
01/07/2023	DOC 07.16.231745904121-0	70.607	06/07/2023	DARF	R\$ 989,81
22/06/2023	DOC 17980-9	70.606	06/07/2023	FGTS	R\$ 968,57
04/07/2023	NF 44797	70.603	06/07/2023	SUPERMERCADO	R\$ 936,20
28/06/2023	DOC 10838817	70.608	06/07/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
14/07/2023	NF 4400	554.565.000.007.766	17/07/2023	BYTE CENTER	R\$ 465,00
30/06/2023	NF 12372	554.565.036.924	17/07/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 151,30
30/06/2023	NF 12376	554.565.036.924	06/07/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 350,05
30/06/2023	NF 12374	554.565.036.924	06/07/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 232,72
05/07/2023	DOC 900148585	70.610	06/07/2023	ISS	R\$ 20,60
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.510.014.077	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.017.236	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,65
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	550.218.000.074.125	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	70.601	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,80
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.016.801	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.510.015.168	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,07
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.701	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,81
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.013.664	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,58
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.702	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.728,57
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.014.901	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.704	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,58
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.703	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,12
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.705	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
01/08/2023	RECIBO 008/2023	550.216.000.052.694	16/08/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
12/01/2023	DOC 823606	81.601	16/08/2023	IPTU	R\$ 275,96
03/08/2023	DOC432812	80.407	04/08/2023	USICRED	R\$ 844,00
13/07/2023	DOC 39560090	80.404	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 99,22
14/06/2023	DOC 39560090	80.405	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 98,10
02/08/2023	DOC 17980-9	80.411	04/08/2023	FGTS	R\$ 968,50
02/08/2023	DOC 07.16.232148557716-2	80.410	04/08/2023	DARF	R\$ 989,72
23/06/2023	DOC 1687057427-0	80.408	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,85
31/07/2023	NF 14617	81.607	16/08/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 868,24
28/07/2023	NF 12497	554.565.036.924	04/08/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 300,57
04/08/2023	DOC 900150543	81.608	16/08/2023	ISS	R\$ 20,60
28/07/2023	NF 12498	554.565.036.924	16/08/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 464,46
23/06/2023	NF 3572	80.402	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,40
24/05/2023	NF 3545	80.403	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,40
01/08/2023	NF 45204	80.406	04/08/2023	SUPERMERCADO	R\$ 815,47
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	80.401	04/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,80
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.510.014.077	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.017.236	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,65
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	550.218.000.074.125	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.606	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,78
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.016.801	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.510.015.168	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 776,97
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.605	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.728,57
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.013.664	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,49
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.603	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,49
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.014.901	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.602	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,00
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.604	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	80.409	04/08/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
03/08/2023	DOC 11030854	80.407	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
04/07/2023	NR FATURA 7759	80.407	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
12/01/2023	DOC 823606	90.103	01/09/2023	IPTU	R\$ 270,55
31/08/2023	DOC 11294911	90.106	01/09/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
03/08/2023	NR FATURA 7759	90.104	01/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 64,55
01/09/2023	DOC 736337	90.108	01/09/2023	USICRED	R\$ 844,00
26/10/2023	DOC 17980-9	90.107	01/09/2023	FGTS	R\$ 1.052,01
31/08/2023	DOC 07.16.23243.2279485-1	90.105	01/09/2023	DARF	R\$ 1.079,03
30/08/2023	NF 12616	554.565.036.924	01/09/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 475,65
21/08/2023	NF 3630	90.102	01/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	80.401	01/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,35
23/08/2023	DOC 1729835546	91.501	15/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 234,85
31/08/2023	NF 14682	91.509	15/09/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.250,00
01/09/2023	RECIBO 009/2023	550.216.000.052.694	15/09/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
14/09/2023	DOC 39560090	91.801	18/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS - ENERGIA	R\$ 136,67
30/08/2023	NF 12617	554.565.036.924	15/09/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 367,80
01/09/2023	DOC 900151992	91.502	15/09/2023	ISS	R\$ 20,75
14/09/2023	NF 45951	91.508	15/09/2023	SUPERMERCADO	R\$ 842,31
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.510.014.077	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.017.236	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.521,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	550.218.000.074.125	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.507	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 770,38
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.016.801	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.510.015.168	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 863,18
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.506	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.850,25
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.013.664	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.505	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	554.565.000.014.901	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.503	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 287,73
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)	91.504	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46

01/10/2023	RECIBO 010/2023	550.216.000.052.694	19/10/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
29/09/2023	DOC 11422805	100.405	04/10/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 442,00
12/01/2023	DOC 823608	100.403	04/10/2023	IPTU	R\$ 270,55
29/09/2023	DOC 440536-9	100.407	04/10/2023	USICRED	R\$ 844,00
13/10/2023	DOC 39560090	101.908	19/10/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 146,58
26/09/2023	DOC 17980-9	100.406	04/10/2023	FGTS	R\$ 1.007,91
01/10/2023	DOC 07.16.232695223186	100.404	04/10/2023	DARF	R\$ 1.043,51
23/09/2023	DOC 1743499024	100.409	04/10/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 233,48
30/09/2023	NF 14763	101.907	19/10/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.100,00
28/09/2023	NF 12755	554.565.036.924	04/10/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 213,68
02/10/2023	DOC 900153366	100.408	04/10/2023	ISS	R\$ 20,75
28/09/2023	NF 12752	554.565.036.924	04/10/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 641,79
21/09/2023	NF 3658	100.402	04/10/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
04/10/2023	NF 46294	101.906	19/10/2023	SUPERMERCADO	R\$ 830,28
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	100.401	04/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.510.014.077	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.017.236	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	550.218.000.074.125	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.901	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,92
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.016.801	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.510.015.168	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 815,84
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.902	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.789,41
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.013.664	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 407,92
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.905	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 407,92
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.014.901	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.903	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 271,95
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.904	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
01/11/2023	RECIBO 011/2023	550.216.000.052.694	22/11/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
27/10/2023	DOC 11798370	111.001	10/11/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 442,00
12/01/2023	DOC 823608	111.401	14/11/2023	IPTU	R\$ 270,55
06/10/2023	NR FATURA 7759	111.402	14/11/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 147,03
03/11/2023	DOC 426922	110.302	03/11/2023	USICRED	R\$ 844,00
26/10/2023	DOC 17980-9	110.604	06/11/2023	FGTS	R\$ 1.007,95
01/11/2023	DOC 07.16.23326.0725106-7	112.607	22/11/2023	DARF	R\$ 1.048,20
23/10/2023	DOC 1757086142-0	111.301	13/11/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,92
31/10/2023	NF 14862	112.205	22/11/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.050,00
31/10/2023	NF 12895	554.565.036.924	03/11/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 498,44
31/10/2023	NF 12896	554.565.036.924	03/11/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 428,49
24/10/2023	NF 3689	110.601	06/11/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
01/11/2023	DOC 900154850	112.701	27/11/2023	ISS	R\$ 20,75
27/10/2023	NF 46869	112.401	24/11/2023	SUPERMERCADO	R\$ 933,85
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	110.301	03/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.510.014.077	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.017.236	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	550.218.000.074.125	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.201	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,90
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.016.801	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.510.015.168	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 815,86
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.202	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.770,42
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.013.664	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 408,03
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.204	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 408,03
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.014.901	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.206	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 272,05
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.203	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13*)	554.565.000.017.236	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 780,93
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13*)	554.565.510.014.077	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13*)	554.565.510.015.168	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 330,76
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13*)	112.901	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.549,35
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13*)	112.902	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 379,79
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13*)	112.903	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.076,25
01/12/2023	RECIBO 012/2023	550.216.000.052.694	15/12/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
28/11/2023	DOC 12098340	120.603	06/12/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 102,00
03/11/2023	NR FATURA 7759	120.601	06/12/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 68,02
01/12/2023	DOC 450468-5	121.510	15/12/2023	USICRED	R\$ 844,00
13/11/2023	DOC 39560090	121.901	19/12/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 150,57
27/11/2023	N° 33135968253014462	120.605	06/12/2023	FGTS	R\$ 698,77
28/11/2023	DOC 17980-9	120.604	06/12/2023	FGTS	R\$ 1.014,31
28/11/2023	DOC 07.16.23332.0638382-3	121.508	15/12/2023	DARF	R\$ 1.581,03
06/12/2023	DOC 07.16.23340.7625587-0	121.511	15/12/2023	DARF	R\$ 351,84
23/11/2023	DOC 1769889840-0	121.509	15/12/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,69
30/11/2023	NF 14946	121.507	15/12/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00
30/11/2023	NF 13055	554.565.000.036.924	15/12/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 479,21
30/11/2023	NF 13054	554.565.000.036.924	15/12/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 661,45
04/12/2023	DOC 900156513	120.602	06/12/2023	ISS	R\$ 20,75
05/12/2023	HOLERITE (REF. NOVEMBRO)	121.801	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/12/2023	HOLERITE (REF. NOVEMBRO)	554.565.000.017.236	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	550.218.000.074.125	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	121.802	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,25
05/12/2023	HOLERITE (REF. NOVEMBRO)	121.502	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 729,25
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	554.565.000.016.801	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/12/2023	HOLERITE (REF. RESCISÃO DE TRABALHO)	121.503	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.608,90
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	554.565.000.013.664	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,39
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	121.506	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,39
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	554.565.000.014.901	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	121.504	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 110,28
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13*)	121.505	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,54
19/12/2023	NF 3742	11.201	12/01/2024	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
01/01/2024	RECIBO 013/2023	550.216.000.052.694	12/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.097,45
23/12/2023	DOC 1783335477-0	11.202	12/01/2024	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 233,47
20/12/2023	DOC 07.16.23332.0638382-3	11.107	11/01/2024	DARF	R\$ 403,21
02/01/2024	DOC 12328224	11.108	11/01/2024	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 112,22
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO)	11.105	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/01/2024	HOLERITE (REF. 13*)	11.104	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 902,33
28/12/2023	NF 13198	554.565.036.924	11/01/2024	LPEDROSO - M.C	R\$ 112,13

28/12/2023	NF 13196	554.565.036.924	11/01/2024	LPEDROSO - M.C	R\$ 211,10
03/01/2024	DOC 900157872	11.109	11/01/2024	ISS	R\$ 20,75
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	554.565.510.014.077	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. 13')	554.565.000.017.236	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 660,17
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO)	554.565.000.017.236	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	550.218.000.074.125	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. 13')	11.106	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,86
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	554.565.000.016.801	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	554.565.510.015.168	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,44
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	554.565.000.013.664	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 978,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	11.101	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 978,44
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	554.565.000.014.901	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	11.103	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 635,83
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13')	11.102	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.321,13
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 275.293,16
VALOR RECEBIDO					R\$ 275.246,26
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 126,30
IOF/IR					R\$ 71,22
SALDO ANTERIOR					R\$ -
SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					R\$ 8,18
SALDO FINAL					R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$	275.372,56
Despesas pagas no quadrimestre	R\$	275.364,38
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$	8,18
Valor devolvido ao órgão público	R\$	8,18

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos

Iracemópolis-SP, 29 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Patricia C.S. Lima

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41

NOME
Contador
CRC

Odair Aparecido Alves
Odair Aparecido Alves
CRC-TC/1SP078526/O-0
CPF 601.064.682-04