### **REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

### **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAIS**

### **ANUAL - 2024**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: Manutenção da Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

**EXERCÍCIO: 2024** 

MÊS: JANEIRO - DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO

**DOMINGOS SÁVIO** 

CNPJ: 44.493.179/0001-31

ENDEREÇO e CEP: Rua Progresso, 30 - Centro - 19.865-000;

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: SILVIA CIRINO LUCHETTA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS – R\$	CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$	
Municipal	70.833,31	Transferência	09/05/2024	70.833,31	
Municipal	14.166,67	Transferência	10/06/2024	14.166,67	
Municipal	14.166,67	Transferência	11/07/2024	14.166,67	
Municipal	14.166,67	Transferência	09/08/2024	14.166,67	
Municipal	14.166,67	Transferência	05/09/2024	14.166,67	
Municipal	14.166,67	Transferência	09/10/2024	14.166,67	
Municipal	14.166,67	Transferência	11/11/2024	14.166,67	
Municipal	14.166,67	Transferência	04/12/2024	14.166,67	
		RECEITA DE CONVÊNIO NO ANO		170.000,00	
		RECEITA FINANCEIR	RECEITA FINANCEIRAS		
	TOTAL DE RECEITAS		170.344,62		

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade beneficiária:

### ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no ANO DE 2024 supra mencionado, na importância total de *R\$ 170.344,62 (cento e setenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).* 

SALDO DO ANO ANTERIOR	0,00
Recebimento de Receita do Convênio	170.000,00
Aplicação financeira apropriada	344,62
Recursos próprios empregados	0,00
Pagamento de Despesas do Convênio	170.344,62
SALDO EM 31/12/2024	0,00

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ANUAIS

ÓRGÃO CONCESSOR:PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO/TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: Manutenção da Associação Assistencial Maternidade e Infância São Domingos Sávio

**EXERCÍCIO: 2024** 

MÊS: JANEIRO - DEZEMBRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO MATERNIDADE E INFÂNCIA SÃO DOMINGOS SÁVIO

CNPJ: 44.493.179/0001-31

ENDEREÇO: Rua Progresso 30 - Centro - 19.865-000;

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:SILVIA CIRINO LUCHETTA

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (Nota Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	FONTE (*)	VALOR R\$
09/05/2024	Tarifa Extra Ag (3)	Tarifa Bancária	Municipal	11,10
09/05/2024	Tarifa Proces cheque	Tarifa Bancária	Municipal	15,80
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
09/05/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
15/05/2024	Tarifa Fornecimento Cheques	Tarifa Bancária	Municipal	19,20
27/05/2024	Fatura Energia Elétrica	Fatura Energia Elétrica	Municipal	521,97
	<u> </u>	TOTAL DO MÊS	•	928,07
05/06/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
07/06/2024	Tarifa Proces cheque (4)	Tarifa Bancária	Municipal	63,20
14/06/2024	Tarifa Extr Mês Anterior Ag.	Tarifa Bancária	Municipal	3,70
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	2.579,56
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Edda	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Edda	Municipal	277,52
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Maria S. Gomes	Municipal	1.618,05
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 Maria S Gomes	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Maria	Municipal	199,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Flavia S. B.	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Flavia	Municipal	197,22
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.659,68
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Rita A. Silva	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Rita	Municipal	197,22
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Rosana D. R.	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Rosana	Municipal	207,22
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Larissa A. G.	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Larissa	Municipal	197,22
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	2.579,56
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Rosa	Municipal	277,52
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Ana Lucia Bertholino	Municipal	1.720,23
05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Ana Lucia B.	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Ana Lucia B.	Municipal	197,22
05/06/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Débora C. S. Moraes	Municipal	1.623,69
		nhas Paulista/SP — CNPI — 44 493 179/00		1.023,09

Rua do Progresso – nº 30 – Centro – Pedrinhas Paulista/SP – CNPJ – 44.493.179/0001-31

05/06/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 05/24 – Débora Morae	Municipal	203,40
05/06/2024	Recibo de Salário	Recibo Sal Complem. 05/24 Débora M.	Municipal	197,22
20/06/2024	Encargos Sociais	DARF INSS – 05/24	Municipal	1.733,44
04/06/2024		Serviços Contábeis	Municipal	5.280,00
04/00/2024	Cerviços Cortabeis	TOTAL DO MÊS	Marifolpai	28.160,46
		1017(250 M20		201100,10
05/07/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	72,00
05/07/2024		Tarifa Bancária	Municipal	128,40
19/07/2024	Tarifa Fornecimento Cheques	Tarifa Bancária	Municipal	19,20
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 05/24 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	2.579,56
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Edda	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Maria S. Gomes	Municipal	1.618,05
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 Maria S Gomes	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Flavia S. B.	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.788,19
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 - Rita A. Silva	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Rosana D. R.	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Larissa A. G. Salário 06/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Rosa A. C. G.	Municipal Municipal	2.579,56 203,40
02/07/2024	Recibo de Salário Recibo de Salário	Salário 06/24 – Ana Lucia Bertholino	Municipal	1.596,66
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Ana Bertholino	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Débora C. S. Moraes	Municipal	1.658,45
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Débora Morae	Municipal	203,40
02/07/2024	Recibo de Salário	Salário 06/24 – Magali M. S. Teles	Municipal	1.256,03
02/07/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 06/24 – Magali Teles	Municipal	203,40
18/07/2024	Encargos Sociais	DARF – INSS 04/2024	Municipal	1.871,08
05/07/2024		Fatura Água Sabesp	Municipal	649,56
06/07/2024	Fatura Energia Elétrica	Fatura Energia Elétrica	Municipal	283,32
25/07/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
	•	TOTÁL DO MÊS		24.463,05
		TOTAL BOTTLES		24.403,03
05/08/2024		Tarifa Bancária	Municipal	73,80
06/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)	Tarifa Bancária Tarifa Bancária	Municipal	73,80 117,60
06/08/2024 29/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária	Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino	Municipal Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino	Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Recibo de Salário Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)  Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)  Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)  Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Fatura Agua	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)  Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 05/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Facibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45 284,28
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Facibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 25/08/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6)	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 05/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B.	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário Recibo de Salário Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MĒS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.923,58
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÉS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R.	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.923,58 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R. Salário 08/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.923,58 250,00 1.805,18
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R. Salário 08/24 – Larissa A. de Gois Vale Alimentação 08/24 – Larissa A. G.	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 1.815,90 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 05/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MĒS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R. Salário 08/24 – Larissa A. de Gois Vale Alimentação 08/24 – Larissa A. G. Salário 08/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 2.579,56
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MĒS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R. Salário 08/24 – Larissa A. de Gois Vale Alimentação 08/24 – Larissa A. G. Salário 08/24 – Rosa A. Costa Gomes Vale Alimentação 08/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 2.579,56 250,00
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 05/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MĒS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R. Salário 08/24 – Larissa A. de Gois Vale Alimentação 08/24 – Rosa A. C. S. Salário 08/24 – Rosa A. C. G. Salário 08/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.700,92
06/08/2024 29/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 05/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 25/08/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Tarifa Proces. Cheques (7) Tarifa Fornecimento Cheques Recibo de Salário Encargos Sociais Fatura Agua Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis  Tarifa Manutenção Conta Tarifa Proces. Cheques (6) Recibo de Salário	Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 07/24 – Ana Lucia Bertholino Vale Alimentação 07/24 – Ana Bertholino Salário 07/24 – Débora C. S. Moraes Vale Alimentação 07/24 – Débora Morae Salário 07/24 – Magali M. S. Teles Vale Alimentação 07/24 – Magali Teles Salário 07/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 07/24 – Aline DARF – INSS 04/2024 Fatura Água Sabesp Fatura Energia Elétrica Serviços Contábeis TOTAL DO MĒS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 08/24 – Flavia Schippa Vale Alimentação 08/24 – Flavia S. B. Salário 08/24 – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 08/24 – Rita A. Silva Salário 08/24 – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 08/24 – Rosana D. R. Salário 08/24 – Larissa A. de Gois Vale Alimentação 08/24 – Larissa A. G. Salário 08/24 – Rosa A. Costa Gomes Vale Alimentação 08/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	73,80 117,60 20,80 1.720,23 250,00 1.720,23 250,00 1.256,03 250,00 2.067,48 516,45 284,28 880,00 11.472,80 73,80 100,80 1.720,23 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 1.805,18 250,00 2.579,56 250,00

05/00/2024	Daniha da Caléria	Vala Alimantaaãa 00/04 Marrali Talaa	Musicinal	250.00
05/09/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 08/24 – Magali Teles	Municipal	250,00
05/09/2024 05/09/2024	Recibo de Salário Recibo de Salário	Salário 08/24 – Aline H. Rocha Silva Vale Alimentação 08/24 – Aline	Municipal	1.815,90 250,00
05/09/2024	Encargos Sociais	DARF INSS – 08/24	Municipal Municipal	2.059,13
25/09/2024	Fatura Energia Elétrica	Fatura Energia Elétrica	Municipal	520,03
19/09/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
19/09/2024	Gel Viços Contabels	TOTAL DO MÊS	Iviumorpai	20.405,58
		TOTAL DO MILS		20.403,30
04/10/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	73,80
04/10/2024	Tarifa Proces. Cheques (9)	Tarifa Bancária	Municipal	151,20
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Flavia S. B.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.805,18
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Rita A. Silva	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Rosana D. R.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Larissa A. G.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	2.579,56
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Débora Moraes	Municipal	1.612,11
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Débora Morae	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Magali M. S. Teles	Municipal	1.556,58
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Magali Teles	Municipal	250,00
04/10/2024	Recibo de Salário	Salário 09/24 – Aline H. Rocha Silva	Municipal	1.815,90
04/10/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 09/24 – Aline	Municipal	250,00
17/10/2024	Encargos Sociais	DARF INSS - 09/24	Municipal	1.924,08
17/10/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
10/10/2024	Fatura Agua	Fatura Água Sabesp	Municipal	1.145,18
04/10/2024	Material de Consumo	Material de Limpeza e Higiene	Municipal	353,00
14/10/2024	Material de Consumo	Material Copa Cozinha	Municipal	625,00
04/10/2023	Material de Consumo	Material Didático	Municipal	728,72
1 04/40/2022	Material de Consumo	Material Didático	Municipal	901,36
04/10/2023	Waterial de Consumo		Municipal	
04/10/2023	Material de Consumo	TOTAL DO MÊS	Muriicipai	23.600,66
		TOTAL DO MÊS		23.600,66
05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária	Municipal	<b>23.600,66</b> 73,80
05/11/2024 06/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária  Tarifa Bancária	Municipal Municipal	73,80 138,30
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária	Municipal Municipal Municipal	73,80 138,30 20,80
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa	Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário Recibo de Salário Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B.	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva	Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R.	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	Total Do MÉS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G.	Municipal	73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.805,18 1.045,28 250,00 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18 1.805,18
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.523,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.596,66 777,95 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	Total Do MÉS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	Total Do MÉS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	Total Do MÉS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	Total Do MÉS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes 1º Parc. 13º Sal. – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Rec. Complem. 13º Sal. – Magali Teles	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02 250,00 226,31
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Rec. Complem. 13º Sal. – Magali Teles Rec. Complem. 13º Sal. – Magali Teles Salário 10/24 – Aline H. Rocha Silva	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02 250,00 226,31 1.815,90
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Salário 10/24 – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Rocha Silva	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02 250,00 226,31 1.815,90 410,88
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Salário 10/24 – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Silva Vale Alimentação 10/24 – Aline	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02 250,00 226,31 1.815,90 410,88 250,00
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Salário 10/24 – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Silva Vale Alimentação 10/24 – Aline Rec. Complem. 13º Sal. – Aline H. Silva	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,79 1.569,97 370,02 250,00 226,31 1.815,90 410,88 250,00 164,35
05/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Tarifa Manutenção Conta Tarifa Processamento de Cheques Tarifa Forn Cheques Recibo de Salário	TOTAL DO MÊS  Tarifa Bancária Tarifa Bancária Salário 10/24 – Flavia Schippa 1º Parc. 13º Sal. – Flavia Schippa Vale Alimentação 10/24 – Flavia S. B. Salário 10/24 – Rita Alves da Silva 1º Parc. 13º Sal. – Rita Alves da Silva Vale Alimentação 10/24 – Rita A. Silva Salário 10/24 – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo 1º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo Vale Alimentação 10/24 – Rosana D. R. Salário 10/24 – Larissa A. de Gois 1º Parc. 13º Sal. – Larissa Gois Vale Alimentação 10/24 – Larissa A. G. Salário 10/24 – Rosa A. Costa Gomes 1º Parc. 13º Sal. – Rosa Costa Gomes Vale Alimentação 10/24 – Rosa A. C. G. Salário 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Moraes Vale Alimentação 10/24 – Débora Morae Rec. Complem. 13º Sal. – Débora Salário 10/24 – Magali M. S. Teles 1º Parc. 13º Sal. – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Vale Alimentação 10/24 – Magali Teles Salário 10/24 – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Rocha Silva 1º Parc. 13º Sal. – Aline H. Silva Vale Alimentação 10/24 – Aline	Municipal	23.600,66  73,80 138,30 20,80 1.720,23 708,81 250,00 1.805,18 980,22 250,00 1.923,58 1.045,28 250,00 1.805,18 980,22 250,00 2.579,56 1.422,92 250,00 1.596,66 777,95 250,00 77,79 1.569,97 370,02 250,00 226,31 1.815,90 410,88 250,00

		TOTAL DO MÊS		27.017,76
05/12/2024	Tarifa Manutenção Conta	Tarifa Bancária	Municipal	73,80
05/12/2024	Tarifa Proces. Cheques (7)	Tarifa Bancária	Municipal	117,60
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Edda Tovo Di Raimo	Municipal	2.579,56
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Edda T. D. R.	Municipal	250,00
05/12/2024			Municipal	1.156,64
	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Edda Tovo Di Raimo		
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Maria S. Gomes	Municipal	1.618,05
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Maria S. Gome	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Maria S. Gomes	Municipal	749,27
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Flavia Schippa	Municipal	1.720,23
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Flavia S. B.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Flavia S. B.	Municipal	743,80
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Rita Alves da Silva	Municipal	1.805,18
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Rita A. Silva	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rita A. Silva	Municipal	824,96
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	1.923,58
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Rosana D. R.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rosana Di Raimo	Municipal	878,30
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Larissa A. de Gois	Municipal	1.805,18
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Larissa A. G.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Larissa A. de Gois	Municipal	824,96
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	2.579,56
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Rosa A. C. G.	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Rosa A. Costa Gomes	Municipal	1.156,64
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Débora C.S. M	Municipal	1.685,47
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Débora C.S. M	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Débora C. S. Moraes	Municipal	800,69
05/12/2024	Recibo de Salário	Rec. Compl. 13º Sal. – Débora Moraes	Municipal	77,80
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Magali Teles	Municipal	1.359,60
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Magali Teles	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Magali Teles	Municipal	424,49
05/12/2024	Recibo de Salário	Rec. Compl. 13º Sal. – Magali Teles	Municipal	226,31
05/12/2024	Recibo de Salário	Salário 11/24 – Aline Rocha da Silva	Municipal	1.815,90
05/12/2024	Recibo de Salário	Vale Alimentação 11/24 – Aline Silva	Municipal	250,00
05/12/2024	Recibo de Salário	2º Parc. 13º Sal. – Aline Silva	Municipal	501,28
05/12/2024	Recibo de Salário	Rec. Compl. 13º Sal. – Aline Silva	Municipal	164,35
16/12/2024	Encargos Sociais	DARF INSS – 11/24	Municipal	1.910,50
05/12/2024	Fatura Agua	Fatura Água Sabesp	Municipal	462,51
16/12/2024	Serviços Contábeis	Serviços Contábeis	Municipal	880,00
16/12/2024	Serviços Telefonia/Internet	Internet	Municipal	89,90
18/12/2024	Recibo de Salário	Salário Parcial 12/24 – Rosana Di Raimo	Municipal	840,13
10/12/2027	1 toolbo do Galario	TOTAL DO MÊS	Widilioipai	34.296,24
		. JIAL DO IIILO	1	U-1.200,24
TOTAL DO ANO (Exercício de 2024)			R\$ 170.344,62	

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicadas, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Concessor.

Pedrinhas Paulista, 30 de janeiro de 2025.

SILVIA CIRINO LUCHETTA	