

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 84.249,21

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

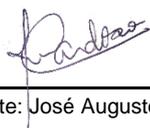
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	7.413,20	2018/000113/0001	05/01/2018	7.413,20
Municipal	59.358,40	2018/000113/0001	09/01/2018	59.358,40
Municipal	6.456,43	2018/000113/0001	18/01/2018	6.456,43
Municipal	11.021,18	2018/000113/0001	25/01/2018	11.021,18
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				84.249,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				
TOTAL				84.249,21

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2018	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FOLHA FGTS	7.413,20
10/01/2018	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.234,68
10/01/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.594,23
10/01/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	87,46
10/01/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.532,85
10/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.897,60
10/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.175,49
10/01/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	988,63
10/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.185,70
10/01/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.569,63
10/01/2018	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.757,96
10/01/2018	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.617,25
10/01/2018	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.562,93
10/01/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.063,57
10/01/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	584,75
10/01/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.439,41

10/01/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.219,79
10/01/2018	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.678,66
10/01/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.553,92
10/01/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.479,69
10/01/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.643,36
10/01/2018	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.706,21
10/01/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.640,29
10/01/2018	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.363,61
10/01/2018	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.120,20
10/01/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.436,71
10/01/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.266,42
10/01/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.569,63
10/01/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.373,91
10/01/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.902,69
10/01/2018	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.980,36
15/01/2018	RECIBO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS		184,69
19/01/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA		6.456,43
24/01/2018	N.F. Nº 71	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA		150,00
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA		1.179,94
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		513,36
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		308,99
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		99,12
25/01/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS		908,66
26/01/2018	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS ESTAGIÁRIOS	C/	1.634,00
26/01/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		431,67
26/01/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		201,24
26/01/2018	N.F. Nº 27	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - ME	MANUTENÇÃO		217,00
29/01/2018	N.F Nº 2250	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	FARMACIA		277,84
30/01/2018	N.F. 1005	J. G. COLSATO - ME	GALÃO DE AGUA		192,00
			TOTAL		79.395,73
TOTAL DAS DESPESAS					79.395,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					4.853,48

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

Pedreira, 15 de Fevereiro de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: FEVEREIRO /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 125.751,25

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	56.966,16	2018/000113/0002	07/02/2018	56.966,16
Municipal	4.944,17	2018/000113/0002	07/02/2018	4.944,17
Municipal	53.062,63	2018/000113/0003	15/02/2018	53.062,63
Municipal	10.244,32	2018/000113/0002	20/02/2018	10.244,32
Municipal	533,97	2018/000113/0002	27/02/2018	533,97
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
TOTAL				125.751,25
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
TOTAL				4.853,48
TOTAL				130.604,73

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/02/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	916,51
07/02/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	4.944,17
09/02/2018	DEPOSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA	GASTOS ESTAGIARIOS C/	1.634,00
08/02/2018	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.185,65
08/02/2018	HOLERITE		GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.493,04
08/02/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.182,97
08/02/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	931,04
08/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.328,99
08/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.502,97
08/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.636,94
08/02/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.701,73

08/02/2018	HOLERITE	ANDREZA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.113,21
08/02/2018	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.549,20
08/02/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.921,68
08/02/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.139,17
08/02/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INÁCIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.861,39
08/02/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.372,48
08/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.757,30
08/02/2018	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.372,48
08/02/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.516,90
08/02/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.938,35
08/02/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.579,77
08/02/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.981,85
08/02/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.575,14
08/02/2018	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.274,49
08/02/2018	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.060,13
08/02/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.437,11
08/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.561,56
08/02/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	51,44
08/02/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.372,48
08/02/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.244,76
08/02/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.805,46
08/02/2018	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.882,48
15/02/2018	NOTA FISCAL Nº 1017	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE ÁGUA		160,00
15/02/2018	NOTA FISCAL Nº 18578	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES		201,90
15/02/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA		518,67
16/02/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E M	HONORÁRIOS		28,80
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TARIFA BANCÁRIA	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	5.620,67
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS		8.146,53
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TARIFA BANCÁRIA	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.314,46
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	MARIA CRISTINA MENOSSI	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS		5.954,37
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	8.297,27
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	SILVIA ADRIANA MARCON	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS		12.492,26
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	5.568,61
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS		3.745,09

19/02/2018	NOTA FISCAL Nº 000.017.844	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	157,08
19/02/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E M	HONORÁRIOS	895,33
20/02/2018	NOTA FISCAL Nº 00072	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI ROD	PSICOLOGA	150,00
20/02/2018	NOTA FISCAL Nº 000014612	J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	COMPRA	353,68
20/02/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FÉRIAS	53,32
20/02/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	384,16
20/02/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	618,04
20/02/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA INSS	4.425,19
23/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.879,17
TOTAL DAS DESPESAS				125.791,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				4.813,29
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				4.813,29

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

Pedreira, 15 de Março de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 126.381,78

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	52.034,42	2018/000113/0004	07/03/2018	52.034,42
Municipal	21.686,64	2018/000113/0004	07/03/2018	21.686,64
Municipal	11.000,00	2018/000113/0004	15/03/2016	11.000,00
Municipal	37.424,39	2018/000113/0004	15/03/2018	37.424,39
Municipal	4.236,33	2018/000113/0004	20/03/2018	4.236,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				126.381,78
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				4.813,29
TOTAL				131.195,07

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/03/2018	NOTA FISCAL Nº2326	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	FARMACIA	508,58
06/03/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.333,48
08/03/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.501,73
08/03/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.545,91
08/03/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	799,42
08/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.574,60
08/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.562,74
08/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.452,86
08/03/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.454,45
08/03/2018	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	42,95
08/03/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.537,25
08/03/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.006,37
08/03/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	96,30
08/03/2018	RECIBO DE FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.509,29
08/03/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INÁCIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.098,67

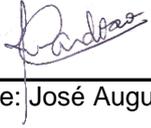
08/03/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.328,99
08/03/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.759,65
08/03/2018	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.454,45
08/03/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	138,32
08/03/2018	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.182,27
08/03/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.121,19
08/03/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.540,10
08/03/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.074,87
08/03/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.546,23
08/03/2018	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.237,18
08/03/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.396,54
08/03/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.188,60
08/03/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.562,74
08/03/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.747,87
08/03/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.577,45
08/03/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FRANCISCA JACINTA MENDES	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	1.815,75
08/03/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.000,67
08/03/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ ENCARGOS	12.865,73
09/03/2018	NOTA FISCAL Nº 06168	GILBERTO JOÃO GALLO	DOCUMENTAÇÃO	418,60
09/03/2018	DEPOSITO BANCARIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPR	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	1.247,85
12/03/2018	NOTA FISCAL Nº 000.018.109	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	480,78
12/03/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS C/ ENCARGOS	2.671,66
12/03/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TARIFA BANCÁRIA	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	3.267,19
12/03/2018	NOTA FISCAL Nº 001	JESSICA CATIN	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	550,00
13/03/2018	NOTA FISCAL Nº 18917	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTD	EXAMES	201,90
13/03/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	245,87
13/03/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	178,76
14/03/2018	NOTA FISCAL Nº 1029	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE AGUA	152,00
19/03/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	34.187,21
21/03/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA INSS	3.695,36
21/03/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO B	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	239,95
21/03/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO B	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	300,02
21/03/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO B	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	597,68
21/03/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	441,82
21/03/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E M	HONORÁRIOS	895,33
27/03/2018	NOTA FISCAL Nº 00073	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICOLOGO	150,00
27/03/2018	NOTA FISCAL Nº 2383	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	669,63
28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 000014900	J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	COMPRA	379,32

TOTAL DAS DESPESAS		122.534,13
--------------------	--	-------------------

RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	8.660,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	8.660,94

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

Pedreira, 15 de Abril de 2018.



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: ABRIL /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 77.308,88

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	9.919,49	2018/000113/0005	03/04/2018	9.919,49
Municipal	46.721,14	2018/000113/0006	06/04/2018	46.721,14
Municipal	4.138,27	2018/000113/0006	06/04/2018	4.138,27
Municipal	3.494,23	2018/000113/0006	13/04/2018	3.494,23
Municipal	655,80	2018/000113/0006	13/04/2018	655,80
Municipal	395,79	2018/000113/0006	13/04/2018	395,79
Municipal	11.984,16	2018/000113/0006	20/04/2018	11.984,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				77.308,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				8.660,94
TOTAL				85.969,82

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/04/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.138,27
09/04/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.501,73
09/04/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.777,31
09/04/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	885,07
09/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.574,60
09/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.339,45
09/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	51,32
09/04/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.171,01
09/04/2018	HOLERITE	ANDRÉIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.891,93
09/04/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.006,37

09/04/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.845,40
09/04/2018	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	963,21
09/04/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.247,59
09/04/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.328,99
09/04/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.355,66
09/04/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.345,77
09/04/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.131,54
09/04/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.540,10
09/04/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.044,23
09/04/2018	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.508,88
09/04/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.546,23
09/04/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.396,54
09/04/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.055,00
09/04/2018	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.858,33
09/04/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.747,88
09/04/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.055,00
09/04/2018	NOTA FISCAL Nº 2	JESSICA CATIN	NUTRICIONISTA	552,00
10/04/2018	NOTA FISCAL Nº 000.018.330	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	771,23
12/04/2018	DEPÓSITO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESC	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	817,00
16/04/2018	NOTA FISCAL Nº 19283	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GASTOS C/ EXAMES	221,11
16/03/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	GASTOS C/ TELEFONE	182,75
17/04/2018	NOTA FISCAL Nº 2417	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	311,11
17/03/2018	NOTA FISCAL Nº 886	GRAFICA REAL DE PEDREIRA LTDA ME	PEDIDO DE CARNÊ CONTRIBUINTE	700,00
17/04/2018	NOTA FISCAL Nº 5351	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA	GASTOS C/ MANUTENÇÃO	532,34
18/04/2018	NOTA FISCAL Nº 0074	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	150,00
19/04/2018	NOTA FISCAL Nº 1042	J.G. COLSATO - ME	GALÃO DE AGUA	224,00
20/04/2018	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	4.013,20
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	623,03
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	299,08
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	1.298,92
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	49,04
23/04/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORARIOS	895,33
23/04/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	600,18
23/04/2018	NOTA FISCAL Nº 3990	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVÃO	HONORARIOS	1.015,00

TOTAL DAS DESPESAS		63.562,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		22.407,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		22.407,09

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

Pedreira, 15 de Maio de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MAIO /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 98.248,95

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	47.912,28	2018/000113/0008	07/05/2018	47.912,28
Municipal	4.156,28	2018/000113/0008	07/05/2018	4.156,28
Municipal	3.857,99	2018/000113/0008	17/05/2018	3.857,99
Municipal	11.143,18	2018/000113/0008	24/05/2018	11.143,18
Municipal	31.179,22	2018/000113/0009	28/05/2018	31.179,22
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				
TOTAL				98.248,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				22.407,09
TOTAL				120.656,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/05/2018	NOTA FISCAL Nº 002.601	FERNANDO MARTINS PAPELARIA - ME	GASTOS C/ MATERIAIS DE	62,00
01/05/2018	NOTA FISCAL Nº 679	JUNQUEIRA LABORATÓRIO LTDA	EXAME MOTORISTA	250,00
07/05/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	4.156,28
07/05/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.501,73
07/05/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.866,94
07/05/2018	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.191,06
07/05/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	57,10
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.574,60
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.605,83
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.556,64

07/05/2018	HOLERITE	ANDRÉIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.464,91
07/05/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.006,37
07/05/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.760,27
07/05/2018	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.464,91
07/05/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INÁCIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.289,99
07/05/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	87,65
07/05/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.768,70
07/05/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.773,89
07/05/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.473,72
07/05/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.818,69
07/05/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.540,10
07/05/2018	HOLERITE	LETIZA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.604,91
07/05/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.484,77
07/05/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.546,23
07/05/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.396,54
07/05/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.109,26
07/05/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.908,32
07/05/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.943,09
07/05/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	105,16
07/05/2018	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.087,30
07/05/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.371,60
08/05/2018	N.F. 003	JESSICA CATIN	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	552,00
08/05/2018	RECIBO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESC	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	817,00
16/05/2018	RECIBO	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	150,00
17/05/2018	NF 015.717	DLP - LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	462,00
18/05/2018	NF 014.838	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	646,10
18/05/2018	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	151,47
18/05/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	671,90
18/05/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	196,53
18/05/2018	RECIBO	INTERCARD MÉDICOS LTDA	GASTOS C/ EXAMES	228,21
18/05/2018	NF 004.580	J.I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTEÇÃO	48,00
18/05/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	519,51
18/05/2018	GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	3.104,47

18/05/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	14,86
18/05/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	219,15
21/05/2018	NF 0070	J.M. MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.300,00
21/05/2018	NF 2475	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTIC	462,26
25/05/2018	NF 087	TE ATIZANI & CIA LTDA - EPP	GASTOS C/ VESTUÁRIO	308,82
25/05/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	876,77
25/05/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	322,97
25/05/2018	NF 018.569	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	338,69
28/05/2018	NF 1057	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE AGUA	144,00
28/05/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	8.128,84
29/05/2018	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.739,32
29/05/2018	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	6.148,21
29/05/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	10.162,85
29/05/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	895,33
			TOTAL DAS DESPESAS	95.437,82
			RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	25.218,22
			VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
			VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	25.218,22

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

Pedreira, 15 de Junho de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JUNHO /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 76.073,93

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	45.972,61	2018/000113/0010	07/06/2018	45.972,61
Municipal	4.025,39	2018/000113/0010	07/06/2018	4.025,39
Municipal	5.877,12	2018/000113/0010	20/06/2018	5.877,12
Municipal	10.045,70	2018/000113/0007	29/06/2018	10.045,70
Municipal	10.153,11	2018/000113/0010	29/06/2018	10.153,11
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				76.073,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				25.218,22
TOTAL				101.292,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.614,92
07/06/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.977,50
07/06/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	904,71
07/06/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	303,11
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.129,61
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.709,53
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.727,96
07/06/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.718,75
07/06/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.172,69
07/06/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.206,53

07/06/2018	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.696,60
07/06/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.914,12
07/06/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.356,67
07/06/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.988,20
07/06/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.653,88
07/06/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.962,35
07/06/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.964,44
07/06/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.064,69
07/06/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.553,92
07/06/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.206,53
07/06/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.696,60
07/06/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.419,55
07/06/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.903,29
07/06/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.574,46
07/06/2018	NF. 04	JÉSSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	552,00
07/06/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.025,39
07/06/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	671,90
08/06/2018	VALE/ RECIBO	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	900,00
14/06/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	200,12
14/06/2018	RECIBO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	185,83
18/06/2018	DEPÓSITO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	817,00
18/06/2018	RECIBO	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	636,77
21/06/2018	NF. 070	BLACKHILL - CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA EIRELI	GASTO C/ MÉDICO	350,00
21/06/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	553,08
21/06/2018	GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.087,41
21/06/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	18,29
21/06/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA	218,34
29/06/2018	RECIBO	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE ÁGUA	1.358,50
29/06/2018	RECIBO	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE ÁGUA	842,12
29/06/2018	RECIBO	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE ÁGUA	863,37
29/06/2018	NF. 4080	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.015,00

29/06/2018	NF. 4174	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.015,00
29/06/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWISKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	895,33
29/06/2018	TRANSFERÊNCIA	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	150,00
TOTAL DAS DESPESAS				65.776,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				35.516,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				35.516,09

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

Pedreira, 15 de Julho de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JULHO /2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 65.605,15

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	3.882,87	2018/000113/0011	05/07/2018	3.882,87
Municipal	43.656,18	2018/000113/0011	05/07/2018	43.656,18
Municipal	12.668,93	2018/000113/0011	13/07/2018	12.668,93
Municipal	5.397,17	2017/005058/0001	17/07/2018	5.397,17
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				65.605,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				35.516,09
TOTAL				101.121,24

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/07/2018	GRF - GUIA DE RECOLHI	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	3.882,87
05/07/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.501,74
05/07/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.796,04
05/07/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	881,82
05/07/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.379,40
05/07/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.608,83
05/07/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.584,86
05/07/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.736,60
05/07/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04
05/07/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.974,88
05/07/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.497,36

05/07/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.930,60
05/07/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.368,19
05/07/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.755,23
05/07/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.530,34
05/07/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.248,49
05/07/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.040,47
05/07/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.974,88
05/07/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.463,02
05/07/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.111,38
05/07/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.608,83
05/07/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.294,16
05/07/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
05/07/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.457,04
05/07/2018	NF. 05	JESSICA CATIN	SERVIÇOS NUTRIÇÃO	DE	552,00
10/07/2018	RECIBO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCC	ESTAGIÁRIO		877,35
10/07/2018	NF. 019.005	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	192,97
10/07/2018	NF. 2892	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		390,41
10/07/2018	NF. 2576	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		1.456,46
11/07/2018	NF. 16.400	GENETICA MEDICA E FORENSE EIRELI	GASTOS ESTAGIÁRIOS	C/	400,00
12/07/2018	NF. 20364	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		178,52
16/07/2018	NF. 3091 / 2X 1º PAR	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MONTAGEM DO SITE		1.428,01
16/07/2018	NF. 014.947	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		709,07
19/07/2018	GPS - GUIA DE RECOLHI	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA		4.627,98
19/07/2018	DARF - GUIA DE RECOLH	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		283,82
19/07/2018	DARF - GUIA DE RECOLH	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA		485,37
24/07/2018	RECIBO	LOPES & DONOFRIO COM.ATAC.PROD.ALIM.LTDA - ME	CESTA BÁSICA		1.199,50
24/07/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE		171,47
25/07/2018	NF 4265	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS		1.015,00
25/07/2018	NF 4360	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS		1.015,00
25/07/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS LASKOWKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORARIOS		895,33
25/07/2018	NF. 014.974	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		1.215,39
31/07/2018	NF. 77	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA		150,00
31/07/2018	NF. 2613	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		721,95
31/07/2018	NF. 2922	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		450,68
31/07/2018	NF. 652	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO		60,00

31/07/2018	NF. 102	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO	98,00
31/07/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	791,95
TOTAL DAS DESPESAS				66.353,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				34.767,96
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				34.767,96

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

Pedreira, 15 de Agosto de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: AGOSTO/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 71.734,46

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

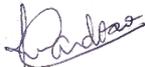
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	43.656,18	2018/000113/0012	07/08/2018	43.656,18
Municipal	3.882,87	2018/000113/0012	07/08/2018	3.882,87
Municipal	3.110,38	2018/000113/0013	10/08/2018	3.110,38
Municipal	9.771,36	2018/000113/0012	15/08/2018	9.771,36
Municipal	11.313,67	2018/000113/0012	20/08/2018	11.313,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				71.734,46
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				34.767,96
TOTAL				106.502,42

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.501,74
07/08/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.064,13
07/08/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	911,21
07/08/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.513,71
07/08/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.751,93
07/08/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.763,99
07/08/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.884,80
07/08/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04
07/08/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.805,56
07/08/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.285,28

07/08/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.677,12
07/08/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.368,19
07/08/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.733,05
07/08/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.908,36
07/08/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	44,12
07/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.677,47
07/08/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.965,00
07/08/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.987,14
07/08/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.463,02
07/08/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.128,40
07/08/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.619,05
07/08/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.805,56
07/08/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.805,56
07/08/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	1.580,14
07/08/2018	NF. 006	JESSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	552,00
10/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	2.877,45
10/08/2018	NF. 019.214	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	312,43
15/08/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	205,92
15/08/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE P	AGUA	938,58
15/08/2018	NF. 3091 / 2X 2º PARC	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MONTAGEM DO SITE	1.428,01
15/08/2018	NF. 015.136	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	COMPRA	1.053,36
15/08/2018	NF. 20733	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	178,52
17/08/2018	GRF - GUIA DE RECO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.343,29
20/08/2018	GPS - GUIA DE RECO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	5.038,91
20/08/2018	DARF - GUIA DE RECO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	514,58
20/08/2018	DARF - GUIA DE RECO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	337,71
20/08/2018	DARF - GUIA DE RECO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS/FOLHA	31,97
23/08/2018	NF. 4453	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	1.015,00
23/08/2018	NF. 4546	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	1.015,00
24/08/2018	NF. 31076	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	1.199,50
25/08/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L M ADVOGADOS	HONORARIOS	895,33
31/08/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUA	911,40
31/08/2018	RECIBO	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	589,27
		TOTAL DAS DESPESAS		69.418,80
		RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		37.083,62
		VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
		VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		37.083,62

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

Pedreira, 15 de Setembro de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 70.747,20

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	46.398,47	2018/000113/0014	05/09/2018	46.398,47
Municipal	4.090,00	2018/000113/0014	05/09/2018	4.090,00
Municipal	14.281,01	2018/000113/0014	14/09/2018	14.281,01
Municipal	5.977,72	2018/000113/0014	20/09/2018	5.977,72
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				70.747,20
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
BALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				37.083,62
TOTAL				107.830,82

DEMONSTRATIVO DAS DEPENDÊNCIAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2018	N.F. 00078	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGO	150,00
03/09/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	723,41
06/09/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	3.961,51
06/09/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.515,96
06/09/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.827,98
06/09/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	911,21
06/09/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.736,60
06/09/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.443,54
06/09/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.637,68
06/09/2018	HOLERITE	ANDRÉIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.162,78
06/09/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04
06/09/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.131,86

06/09/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.757,89
06/09/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	164,18
06/09/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.717,32
06/09/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.921,88
06/09/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	547,27
06/09/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.908,36
06/09/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.080,89
06/09/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.799,42
06/09/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.974,88
06/09/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	327,09
06/09/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.161,24
06/09/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
06/09/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.608,83
06/09/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.564,32
06/09/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
06/09/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.501,49
06/09/2018	N.F. 07	JÉSSICA CATIN	SERVIÇO NUTRIÇÃO	DE	552,00
10/09/2018	N.F. 019.448	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	722,06
14/09/2018	N.F. 21108	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAME MÉDICO		168,21
19/09/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		5.009,69
19/09/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		511,26
19/09/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		140,46
19/09/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		316,31
20/09/2018	N.F. 4737	ESCRITÓRIO J C PAVAO	HONORÁRIOS		1.015,00
24/09/2018	N.F. 31444	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		1.199,50
25/09/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L. M. ADVOGADOS	HONORÁRIOS		895,33
28/09/2018	N.F. 00079	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGO		150,00
TOTAL DAS DESPESAS					59.901,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					47.929,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					47.929,41

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

Pedreira, 15 de Outubro de 2018

Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 71.924,00

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S R\$
Municipal	52.562,62	2018/000113/0015	04/10/2018	52.562,62
Municipal	4.386,72	2018/000113/0015	04/10/2018	4.386,72
Municipal	14.974,66	2018/000113/0015	18/10/2018	14.974,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				71.924,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				47.929,41
TOTAL				119.853,41

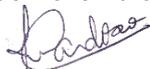
DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2018	N.F. 2787	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	1.107,71
02/10/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	689,00
04/10/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	195,65
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.241,99
04/10/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.885,65
04/10/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	881,82
04/10/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.768,54
04/10/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	864,14
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.145,90
04/10/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.584,86
04/10/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.906,95
04/10/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04

04/10/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.812,20
04/10/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.232,98
04/10/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.544,43
04/10/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.368,19
04/10/2018	RECIBO	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	400,00
04/10/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.372,73
04/10/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.450,29
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.521,52
04/10/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.908,36
04/10/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.045,35
04/10/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.978,29
04/10/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.000,43
04/10/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.109,47
04/10/2018	HOLERITE	MARIA M. DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.105,88
04/10/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.368,19
04/10/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	132,35
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.599,55
04/10/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.812,20
04/10/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.436,67
04/10/2018	RECIBO	JESSICA CATIN	SERVIÇOS NUTRIÇÃO	DE	552,00
04/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMEN	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA		4.386,72
05/10/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		190,46
09/10/2018	RECIBO	JESSICA CATIN	SERVIÇOS NUTRIÇÃO	DE	690,00
09/10/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		182,11
09/10/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	AGUA		870,63
10/10/2018	N.F. 019.649	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	364,56
15/10/2018	N.F. 3244	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO SEMESTRAL DO SITE		90,00
15/10/2018	N.F. 21517	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAME MÉDICO		168,21
15/10/2018	N.F. 5861	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO		532,34
15/10/2018	RECIBO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PEDREIRA	ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL		356,51
17/10/2018	N.F. 015.430	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	COMPRA		1.912,23
19/10/2018	N.F. 2018000000009	URIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	HONORARIOS		800,00
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		5.393,08
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS		548,36
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA PAGAMENTO		255,51
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS		216,58

22/10/2018	N.F. 4832	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	1.015,00
22/10/2018	N.F. 31814	LOPES D COM A D PROD A LTDA	CESTA BÁSICA	1.199,50
29/10/2018	N.F. 00080	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	150,00
29/10/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	876,81
31/10/2018	N.F. 2852	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	581,65
TOTAL DAS DESPESAS				75.539,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				44.313,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				44.313,82

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

Pedreira, 15 de Novembro de 2018



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1, ,

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 87.242,03

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	43.795,79	2018/000113/0016	07/11/2018	43.795,79
Municipal	4.137,54	2018/000113/0016	07/11/2018	4.137,54
Municipal	5.786,81	2018/000113/0016	14/11/2018	5.786,81
Municipal	9.917,66	2018/000113/0016	22/11/2018	9.917,66
Municipal	23.604,23	2018/000113/0017	27/11/2018	23.604,23
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				87.242,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				44.313,82
TOTAL				131.555,85

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/11/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.137,54
07/11/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.334,99
07/11/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.678,49
07/11/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.100,47
07/11/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.502,53
07/11/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	857,10
07/11/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.637,69
07/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.391,22
07/11/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04
07/11/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.988,58
07/11/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.619,05

07/11/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.783,42
07/11/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.717,32
07/11/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.774,79
07/11/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	718,53
07/11/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.908,36
07/11/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.751,93
07/11/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.783,42
07/11/2018	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA LIMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.988,59
07/11/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.463,02
07/11/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.129,74
07/11/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.502,53
07/11/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.839,41
07/11/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
07/11/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.412,59
12/11/2018	N.F. 019.885	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	152,58
14/11/2018	N.F. 00081	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA		150,00
14/11/2018	N.F. 21955	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		168,21
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS		4.983,65
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		517,17
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		246,49
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		39,50
14/11/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONSUMO DE AGUA		965,76
21/11/2018	RECIBO	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	ADIANTAMENTO SALARIAL		800,00
21/11/2018	N.F. 4927	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORARIOS		1.015,00
23/11/2018	N.F. 2897	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		1.084,58
23/11/2018	N.F. 032.118	LOPES D COM A D PROD LTDA ME	CESTA BÁSICA		1.199,50
23/11/2018	N.F. 015.545	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	COMPRA		2.064,27
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.408,36
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.039,76
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	494,95
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	872,20
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	864,25
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	945,84
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.024,78

27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.585,05
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.050,94
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	625,89
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.008,46
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	790,28
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.123,15
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	340,26
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.673,94
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.084,15
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	690,02
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	LUCIANA APARECIDA LIMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.088,17
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.388,60
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.098,69
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	862,49
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.123,22
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	947,22
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	473,56
27/11/2018	N.F. 17	MARCELO AUGUSTO FRASSON	MANUTENÇÃO ELÉTRICA		850,00
27/11/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA		698,04
27/11/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE		212,34
TOTAL DAS DESPESAS					86.132,65
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					45.423,20
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					45.423,20

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

Pedreira, 15 de Dezembro de 2018.



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.697 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 96.703,97

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S R\$
Municipal	55.357,99	2018/000113/0018	04/12/2018	55.357,99
Municipal	22.183,35	2018/000113/0019	14/12/2018	22.183,35
Municipal	19.162,63	2018/000113/0018	20/12/2018	19.162,63
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				96.703,97
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				45.423,20
TOTAL				142.127,17

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/12/2018	NF. 11814	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTR LTDA	MANUEÇÃO	131,20
05/12/2018	NF. 015.689	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	2.186,84
06/12/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.515,96
06/12/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.427,98
06/12/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.508,12
06/12/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.508,12
06/12/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.584,86
06/12/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	925,92
06/12/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.368,19
06/12/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	373,81
06/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.548,48
06/12/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.000,43
06/12/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.368,19

06/12/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.122,25
06/12/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.717,32
06/12/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.768,54
06/12/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.812,20
06/12/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.908,36
06/12/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.906,95
06/12/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.812,20
06/12/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
06/12/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.463,02
06/12/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.146,84
06/12/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.768,54
06/12/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.812,20
06/12/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.812,20
06/12/2018	RECIBO	JESSICA CATIN	SERVIÇO NUTRIÇÃO	DE	552,00
06/12/2018	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA		5.739,85
06/12/2018	RESCISÃO DE CONTRATO	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	5.261,48
06/12/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS		973,49
10/12/2018	NF. 020117	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	188,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.079,67
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	802,32
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	673,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	683,61
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	752,83
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	414,62
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	755,01
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.164,78
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	840,40
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	777,86
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	798,49
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	680,17
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	835,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	259,94
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.185,50

14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	831,82
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	866,79
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	831,60
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.088,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	871,25
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	705,77
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	858,10
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	773,43
14/12/2018	NF. 22317	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	160,89
14/12/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONSUMO DE AGUA	448,82
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENT	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	4.863,71
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENT	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	195,10
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENT	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	209,39
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENT	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	3.650,45
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENT	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	513,18
20/12/2018	NF. 5021	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	1.015,00
20/12/2018	NF. 32564	LOPES & DONÓFRIO COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	1.199,50
20/12/2018	NF. 2939	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	77,38
20/12/2018	NF. 2384	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	150,00
20/12/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L M ADVOGADOS	HONORARIOS	103,00
20/12/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	175,63
27/12/2018	RESCISÃO DE CONTRATO	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.717,35
27/12/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ANA PAULA CILOTTI	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	1.623,03
TOTAL DAS DESPESAS				95.473,83
				46.653,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				-46.653,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				

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

Pedreira, 15 de Janeiro de 2019



Presidente: José Augusto Cardoso

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DE GASTOS

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA: LEI Nº 3.702 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO – CPF. Nº 102.237.168-12

VALOR TOTAL RECEBIDO: 1.051.970,81

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
Municipal	7413,20	2018/000113/0001	05/01/2018	R\$ 7.413,20
Municipal	59358,40	2018/000113/0001	09/01/2018	R\$ 59.358,40
Municipal	6456,43	2018/000113/0001	18/01/2018	R\$ 6.456,43
Municipal	11021,18	2018/000113/0001	25/01/2018	R\$ 11.021,18
Municipal	56966,16	2018/000113/0002	07/02/2018	R\$ 56.966,16
Municipal	4944,17	2018/000113/0002	07/02/2018	R\$ 4.944,17
Municipal	53062,63	2018/000113/0003	15/02/2018	R\$ 53.062,63
Municipal	10244,32	2018/000113/0002	20/02/2018	R\$ 10.244,32
Municipal	533,97	2018/000113/0002	27/02/2018	R\$ 533,97
Municipal	52034,42	2018/000113/0004	07/03/2018	R\$ 52.034,42
Municipal	21686,64	2018/000113/0004	07/03/2018	R\$ 21.686,64
Municipal	11000,00	2018/000113/0004	15/03/2016	R\$ 11.000,00
Municipal	37424,39	2018/000113/0004	15/03/2018	R\$ 37.424,39
Municipal	4236,33	2018/000113/0004	20/03/2018	R\$ 4.236,33
Municipal	9919,49	2018/000113/0005	03/04/2018	R\$ 9.919,49
Municipal	46721,14	2018/000113/0006	06/04/2018	R\$ 46.721,14
Municipal	4138,27	2018/000113/0006	06/04/2018	R\$ 4.138,27
Municipal	3494,23	2018/000113/0006	13/04/2018	R\$ 3.494,23
Municipal	655,80	2018/000113/0006	13/04/2018	R\$ 655,80
Municipal	395,79	2018/000113/0006	13/04/2018	R\$ 395,79
Municipal	11984,16	2018/000113/0006	20/04/2018	R\$ 11.984,16
Municipal	47912,28	2018/000113/0008	07/05/2018	R\$ 47.912,28
Municipal	4156,28	2018/000113/0008	07/05/2018	R\$ 4.156,28
Municipal	3857,99	2018/000113/0008	17/05/2018	R\$ 3.857,99
Municipal	11143,18	2018/000113/0008	24/05/2018	R\$ 11.143,18
Municipal	31179,22	2018/000113/0009	28/05/2018	R\$ 31.179,22
Municipal	45972,61	2018/000113/0010	07/06/2018	R\$ 45.972,61
Municipal	4025,39	2018/000113/0010	07/06/2018	R\$ 4.025,39
Municipal	5877,12	2018/000113/0010	20/06/2018	R\$ 5.877,12
Municipal	10045,70	2018/000113/0007	29/06/2018	R\$ 10.045,70
Municipal	10153,11	2018/000113/0010	29/06/2018	R\$ 10.153,11
Municipal	3882,87	2018/000113/0011	05/07/2018	R\$ 3.882,87
Municipal	43656,18	2018/000113/0011	05/07/2018	R\$ 43.656,18
Municipal	12668,93	2018/000113/0011	13/07/2018	R\$ 12.668,93
Municipal	5397,17	2017/005058/0001	17/07/2018	R\$ 5.397,17
Municipal	43656,18	2018/000113/0012	07/08/2018	R\$ 43.656,18
Municipal	3882,87	2018/000113/0012	07/08/2018	R\$ 3.882,87
Municipal	3110,38	2018/000113/0013	10/08/2018	R\$ 3.110,38
Municipal	9771,36	2018/000113/0012	15/08/2018	R\$ 9.771,36
Municipal	11313,67	2018/000113/0012	20/08/2018	R\$ 11.313,67

Municipal	46398,47	2018/000113/0014	05/09/2018	R\$ 46.398,47
Municipal	4090,00	2018/000113/0014	05/09/2018	R\$ 4.090,00
Municipal	14281,01	2018/000113/0014	14/09/2018	R\$ 14.281,01
Municipal	5977,72	2018/000113/0014	20/09/2018	R\$ 5.977,72
Municipal	52562,62	2018/000113/0015	04/10/2018	R\$ 52.562,62
Municipal	4386,72	2018/000113/0015	04/10/2018	R\$ 4.386,72
Municipal	14974,66	2018/000113/0015	18/10/2018	R\$ 14.974,66
Municipal	43795,79	2018/000113/0016	07/11/2018	R\$ 43.795,79
Municipal	4137,54	2018/000113/0016	07/11/2018	R\$ 4.137,54
Municipal	5786,81	2018/000113/0016	14/11/2018	R\$ 5.786,81
Municipal	9917,66	2018/000113/0016	22/11/2018	R\$ 9.917,66
Municipal	23604,23	2018/000113/0017	27/11/2018	R\$ 23.604,23
Municipal	55357,99	2018/000113/0018	04/12/2018	R\$ 55.357,99
Municipal	22183,35	2018/000113/0019	14/12/2018	R\$ 22.183,35
Municipal	19162,63	2018/000113/0018	20/12/2018	R\$ 19.162,63
TOTAL				1.051.970,81
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				
TOTAL				1.051.970,81

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2018	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FOLHA FGTS	R\$ 7.413,20
10/01/2018	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.234,68
10/01/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.594,23
10/01/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 87,46
10/01/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.532,85
10/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.897,60
10/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.175,49
10/01/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 988,63
10/01/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.185,70
10/01/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.569,63
10/01/2018	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.757,96
10/01/2018	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.617,25
10/01/2018	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.562,93
10/01/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.063,57
10/01/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 584,75
10/01/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.439,41
10/01/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.219,79
10/01/2018	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.678,66
10/01/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.553,92
10/01/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.479,69
10/01/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.643,36
10/01/2018	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.706,21
10/01/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.640,29
10/01/2018	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.363,61
10/01/2018	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.120,20
10/01/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.436,71
10/01/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.266,42
10/01/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.569,63
10/01/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.373,91
10/01/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.902,69
10/01/2018	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.980,36
15/01/2018	RECIBO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 184,69

19/01/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 6.456,43
24/01/2018	N.F. Nº 71	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	R\$ 1.179,94
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 513,36
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 308,99
25/01/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 99,12
25/01/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 908,66
26/01/2018	DEPÓSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	R\$ 1.634,00
26/01/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 431,67
26/01/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$ 201,24
26/01/2018	N.F. Nº 27	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA - ME	MANUTENÇÃO	R\$ 217,00
29/01/2018	N.F. Nº 2250	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	FARMACIA	R\$ 277,84
30/01/2018	N.F. 1005	J. G. COLSATO - ME	GALÃO DE AGUA	R\$ 192,00
01/02/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 916,51
07/02/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 4.944,17
09/02/2018	DEPOSITO BANCÁRIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA	GASTOS C/ ESTAGIARIOS	R\$ 1.634,00
08/02/2018	HOLERITE	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.185,65
08/02/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.493,04
08/02/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.182,97
08/02/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 931,04
08/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.328,99
08/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.502,97
08/02/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.636,94
08/02/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.701,73
08/02/2018	HOLERITE	ANDREZA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.113,21
08/02/2018	HOLERITE	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.549,20
08/02/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.921,68
08/02/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.139,17
08/02/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INÁCIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.861,39
08/02/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.372,48
08/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.757,30
08/02/2018	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.372,48
08/02/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.516,90
08/02/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.938,35
08/02/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.579,77
08/02/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.981,85
08/02/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.575,14
08/02/2018	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.274,49
08/02/2018	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,13
08/02/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.437,11
08/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.561,56
08/02/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 51,44
08/02/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.372,48
08/02/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.244,76
08/02/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.805,46
08/02/2018	HOLERITE	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.882,48

15/02/2018	NOTA FISCAL Nº 1017	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE ÁGUA	R\$ 160,00
15/02/2018	NOTA FISCAL Nº 18578	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES	R\$ 201,90
15/02/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 518,67
16/02/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 28,80
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TARIFA BANCÁRIA	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.620,67
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	BIANCA MARI MISTIERI DE SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 8.146,53
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TARIFA BANCÁRIA	MARIA CRISTINA MENOSSI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.314,46
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	MARIA CRISTINA MENOSSI	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 5.954,37
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	SILVIA ADRIANA MARCON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.297,27
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	SILVIA ADRIANA MARCON	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 12.492,26
16/02/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.568,61
16/02/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 3.745,09
19/02/2018	NOTA FISCAL Nº 000.017.844	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ 157,08
19/02/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 895,33
20/02/2018	NOTA FISCAL Nº 00072	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICOLOGA	R\$ 150,00
20/02/2018	NOTA FISCAL Nº 000014612	J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	COMPRA	R\$ 353,68
20/02/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FÉRIAS	R\$ 53,32
20/02/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	R\$ 384,16
20/02/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	R\$ 618,04
20/02/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA INSS	R\$ 4.425,19
23/02/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANO APARECIDO DA SILVA BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.879,17
02/03/2018	NOTA FISCAL Nº2326	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	FARMACIA	R\$ 508,58
06/03/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.333,48
08/03/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.501,73
08/03/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.545,91
08/03/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 799,42
08/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.574,60
08/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.562,74
08/03/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.452,86
08/03/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.454,45
08/03/2018	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 42,95
08/03/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.537,25
08/03/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.006,37

08/03/2017	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 96,30
08/03/2018	RECIBO DE FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.509,29
08/03/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INÁCIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.098,67
08/03/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.328,99
08/03/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.759,65
08/03/2018	HOLERITE	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.454,45
08/03/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 138,32
08/03/2018	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.182,27
08/03/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.121,19
08/03/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.540,10
08/03/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.074,87
08/03/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.546,23
08/03/2018	HOLERITE	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.237,18
08/03/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.396,54
08/03/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.188,60
08/03/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.562,74
08/03/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.747,87
08/03/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.577,45
08/03/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	FRANCISCA JACINTA MENDES	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 1.815,75
08/03/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	FRANCISCA JACINTA MENDES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.000,67
08/03/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ ENCARGOS	R\$ 12.865,73
09/03/2018	NOTA FISCAL Nº 06168	GILBERTO JOÃO GALLO	DOCUMENTAÇÃO	R\$ 418,60
09/03/2018	DEPOSITO BANCARIO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	R\$ 1.247,85
12/03/2018	NOTA FISCAL Nº 000.018.109	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ 480,78
12/03/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS C/ ENCARGOS	R\$ 2.671,66
12/03/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO E TARIFA BANCÁRIA	ANDRESA APARECIDA PAULELLA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.267,19
12/03/2018	NOTA FISCAL Nº 001	JESSICA CATIN	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R\$ 550,00
13/03/2018	NOTA FISCAL Nº 18917	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES	R\$ 201,90
13/03/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 245,87
13/03/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 178,76
14/03/2018	NOTA FISCAL Nº 1029	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE AGUA	R\$ 152,00
19/03/2018	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	MARIA CLAUDIA DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 34.187,21
21/03/2018	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA INSS	R\$ 3.695,36
21/03/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	R\$ 239,95
21/03/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF	R\$ 300,02
21/03/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	R\$ 597,68
21/03/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELETRICA	R\$ 441,82
21/03/2018	RECIBO	NELM - NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 895,33

27/03/2018	NOTA FISCAL Nº 00073	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICOLOGO	R\$ 150,00
27/03/2018	NOTA FISCAL Nº 2383	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 669,63
28/03/2018	NOTA FISCAL Nº 000014900	J.L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	COMPRA	R\$ 379,32
06/04/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.138,27
09/04/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.501,73
09/04/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.777,31
09/04/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 885,07
09/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.574,60
09/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.339,45
09/04/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 51,32
09/04/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.171,01
09/04/2018	HOLERITE	ANDRÉIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.891,93
09/04/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.006,37
09/04/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.845,40
09/04/2018	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 963,21
09/04/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.247,59
09/04/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.328,99
09/04/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.355,66
09/04/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.345,77
09/04/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.131,54
09/04/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.540,10
09/04/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.044,23
09/04/2018	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.508,88
09/04/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.546,23
09/04/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.396,54
09/04/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.055,00
09/04/2018	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.858,33
09/04/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.747,88
09/04/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.055,00
09/04/2018	NOTA FISCAL Nº 2	JESSICA CATIN	NUTRICIONISTA	R\$ 552,00
10/04/2018	NOTA FISCAL Nº 000.018.330	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 771,23
12/04/2018	DEPÓSITO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	R\$ 817,00
16/04/2018	NOTA FISCAL Nº 19283	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	GASTOS C/ EXAMES	R\$ 221,11
16/03/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	GASTOS C/ TELEFONE	R\$ 182,75
17/04/2018	NOTA FISCAL Nº 2417	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 311,11
17/03/2018	NOTA FISCAL Nº 886	GRAFICA REAL DE PEDREIRA LTDA ME	PEDIDO DE CARNÊ CONTRIBUINTE	R\$ 700,00
17/04/2018	NOTA FISCAL Nº 5351	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	GASTOS C/ MANUTENÇÃO	R\$ 532,34
18/04/2018	NOTA FISCAL Nº 0074	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
19/04/2018	NOTA FISCAL Nº 1042	J.G. COLSATO - ME	GALÃO DE AGUA	R\$ 224,00
20/04/2018	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 4.013,20
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 623,03
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 299,08
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 1.298,92
20/04/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	R\$ 49,04

23/04/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORARIOS	R\$ 895,33
23/04/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 600,18
23/04/2018	NOTA FISCAL Nº 3990	ESCRITÓRIO CONTÁBIL J C PAVÃO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
01/05/2018	NOTA FISCAL Nº 002.601	FERNANDO MARTINS PAPELARIA - ME	GASTOS C/ MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ 62,00
01/05/2018	NOTA FISCAL Nº 679	JUNQUEIRA LABORATÓRIO LTDA	EXAME MOTORISTA	R\$ 250,00
07/05/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.156,28
07/05/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.501,73
07/05/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.866,94
07/05/2018	RECIBO DE FÉRIAS	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.191,06
07/05/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 57,10
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.574,60
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.605,83
07/05/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.556,64
07/05/2018	HOLERITE	ANDRÉIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.464,91
07/05/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.006,37
07/05/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.760,27
07/05/2018	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.464,91
07/05/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INÁCIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.289,99
07/05/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 87,65
07/05/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.768,70
07/05/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.773,89
07/05/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.473,72
07/05/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.818,69
07/05/2018	HOLERITE	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.540,10
07/05/2018	HOLERITE	LETIZA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.604,91
07/05/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.484,77
07/05/2018	HOLERITE	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.546,23
07/05/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.396,54
07/05/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.109,26
07/05/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.908,32
07/05/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.943,09
07/05/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 105,16
07/05/2018	RECIBO DE FÉRIAS	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.087,30
07/05/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.371,60
08/05/2018	N.F. 003	JESSICA CATIN	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
08/05/2018	RECIBO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	R\$ 817,00
16/05/2018	RECIBO	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
17/05/2018	NF 015.717	DLP - LILIAN REGINA CUNHA DE SENA - ME	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 462,00
18/05/2018	NF 014.838	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 646,10
18/05/2018	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	HOWARD OLIVEIRA SANTOS MAT CONST	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$ 151,47
18/05/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 671,90
18/05/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 196,53
18/05/2018	RECIBO	INTERCARD MÉDICOS LTDA	GASTOS C/ EXAMES	R\$ 228,21
18/05/2018	NF 004.580	J.I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	MATERIAL DE MANUTEÇÃO	R\$ 48,00
18/05/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	R\$ 519,51
18/05/2018	PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 3.104,47
18/05/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 14,86
18/05/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA	R\$ 219,15

21/05/2018	NF 0070	J.M. MANUTENÇÃO	MANUTEÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.300,00
21/05/2018	NF 2475	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 462,26
25/05/2018	NF 087	TE ATIZANI & CIA LTDA - EPP	GASTOS C/ VESTUÁRIO	R\$ 308,82
25/05/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$ 876,77
25/05/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$ 322,97
25/05/2018	NF 018.569	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 338,69
28/05/2018	NF 1057	J.G. COLSATO - ME	CONSUMO DE AGUA	R\$ 144,00
28/05/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 8.128,84
29/05/2018	RESCISÃO DO CONTRATO	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.739,32
29/05/2018	RESCISÃO DO CONTRATO	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 6.148,21
29/05/2018	RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	MARIA APARECIDA FORTUNATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.162,85
29/05/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWSKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 895,33
07/06/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.614,92
07/06/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.977,50
07/06/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 904,71
07/06/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 303,11
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.129,61
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.709,53
07/06/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.727,96
07/06/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.718,75
07/06/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.172,69
07/06/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.206,53
07/06/2018	HOLERITE	DANIELA DA FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.696,60
07/06/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.914,12
07/06/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.356,67
07/06/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.988,20
07/06/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.653,88
07/06/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.962,35
07/06/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.964,44
07/06/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.064,69
07/06/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.553,92
07/06/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.206,53
07/06/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.696,60
07/06/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.419,55
07/06/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.903,29
07/06/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.574,46
07/06/2018	NF. 04	JÉSSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
07/06/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.025,39
07/06/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 671,90
08/06/2018	VALE/ RECIBO	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 900,00
14/06/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$ 200,12
14/06/2018	RECIBO	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 185,83
18/06/2018	DEPÓSITO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	R\$ 817,00
18/06/2018	RECIBO	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 636,77
21/06/2018	NF. 070	BLACKHILL - CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA EIRELI	GASTO C/ MÉDICO	R\$ 350,00
21/06/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	R\$ 553,08
21/06/2018	PREVIDENCIA SOCIAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 5.087,41
21/06/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 18,29

21/06/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA	R\$ 218,34
29/06/2018	RECIBO	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE AGUA	R\$ 1.358,50
29/06/2018	RECIBO	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE AGUA	R\$ 842,12
29/06/2018	RECIBO	SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONTA DE AGUA	R\$ 863,37
29/06/2018	NF. 4080	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$ 1.015,00
29/06/2018	NF. 4174	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$ 1.015,00
29/06/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS E LASKOWISKI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 895,33
29/06/2018	TRANSFERÊNCIA	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
05/07/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 3.882,87
05/07/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.501,74
05/07/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,04
05/07/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 881,82
05/07/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.379,40
05/07/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.608,83
05/07/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.584,86
05/07/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.736,60
05/07/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
05/07/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.974,88
05/07/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.497,36
05/07/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.930,60
05/07/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.368,19
05/07/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.755,23
05/07/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.530,34
05/07/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.248,49
05/07/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.040,47
05/07/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.974,88
05/07/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02
05/07/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.111,38
05/07/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.608,83
05/07/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZÃO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.294,16
05/07/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.623,98
05/07/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.457,04
05/07/2018	NF. 05	JESSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
10/07/2018	RECIBO	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA	ESTAGIÁRIO	R\$ 877,35
10/07/2018	NF. 019.005	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 192,97
10/07/2018	NF. 2892	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 390,41
10/07/2018	NF. 2576	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.456,46
11/07/2018	NF. 16.400	GENETICA MEDICA E FORENSE EIRELI	GASTOS C/ ESTAGIÁRIOS	R\$ 400,00
12/07/2018	NF. 20364	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 178,52
16/07/2018	NF. 3091 / 2X 1º PAR	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MONTAGEM DO SITE	R\$ 1.428,01
16/07/2018	NF. 014.947	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 709,07
19/07/2018	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	GUIA DE RECOLHIMENTO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 4.627,98
19/07/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 283,82
19/07/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	R\$ 485,37
24/07/2018	RECIBO	LOPES & DONOFRIO COM.ATAC.PROD.ALIM.LTDA - ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.199,50
24/07/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 171,47

25/07/2018	NF 4265	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
25/07/2018	NF 4360	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
25/07/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS LASKOWKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORARIOS	R\$ 895,33
25/07/2018	NF. 014.974	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 1.215,39
31/07/2018	NF. 77	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
31/07/2018	NF. 2613	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 721,95
31/07/2018	NF. 2922	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 450,68
31/07/2018	NF. 652	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 60,00
31/07/2018	NF. 102	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 98,00
31/07/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 791,95
07/08/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.501,74
07/08/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.064,13
07/08/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 911,21
07/08/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.513,71
07/08/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.751,93
07/08/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.763,99
07/08/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.884,80
07/08/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
07/08/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.805,56
07/08/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.285,28
07/08/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.677,12
07/08/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.368,19
07/08/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.733,05
07/08/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.908,36
07/08/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 44,12
07/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.677,47
07/08/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.965,00
07/08/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.987,14
07/08/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02
07/08/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.128,40
07/08/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.619,05
07/08/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.805,56
07/08/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.805,56
07/08/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.580,14
07/08/2018	NF. 006	JESSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
10/08/2018	RECIBO DE FÉRIAS	LAUDELINO RIBEIRO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.877,45
10/08/2018	NF. 019.214	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 312,43
15/08/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$ 205,92
15/08/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUA	R\$ 938,58
15/08/2018	NF. 3091 / 2X 2º PARC.	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MONTAGEM DO SITE	R\$ 1.428,01
15/08/2018	NF. 015.136	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 1.053,36
15/08/2018	NF. 20733	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 178,52
17/08/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.343,29
20/08/2018	GPS - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 5.038,91
20/08/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS FOLHA	R\$ 514,58
20/08/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 337,71
20/08/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS/FOLHA	R\$ 31,97
23/08/2018	NF. 4453	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
23/08/2018	NF. 4546	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
24/08/2018	NF. 31076	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.199,50

25/08/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L M ADVOGADOS	HONORARIOS	R\$ 895,33
31/08/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUA	R\$ 911,40
31/08/2018	RECIBO	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 589,27
03/09/2018	N.F. 00078	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGO	R\$ 150,00
03/09/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 723,41
06/09/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 3.961,51
06/09/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.515,96
06/09/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.827,98
06/09/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 911,21
06/09/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.736,60
06/09/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.443,54
06/09/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.637,68
06/09/2018	HOLERITE	ANDRÉIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.162,78
06/09/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
06/09/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.131,86
06/09/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.757,89
06/09/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 164,18
06/09/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.717,32
06/09/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.921,88
06/09/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 547,27
06/09/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.908,36
06/09/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.080,89
06/09/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.799,42
06/09/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.974,88
06/09/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 327,09
06/09/2018	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.161,24
06/09/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.623,98
06/09/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.608,83
06/09/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.564,32
06/09/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.623,98
06/09/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.501,49
06/09/2018	N.F. 07	JÉSSICA CATIN	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
10/09/2018	N.F. 019.448	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 722,06
14/09/2018	N.F. 21108	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAME MÉDICO	R\$ 168,21
19/09/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 5.009,69
19/09/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 511,26
19/09/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 140,46
19/09/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 316,31
20/09/2018	N.F. 4737	ESCRITÓRIO J C PAVAO	HONORÁRIOS	R\$ 1.015,00
24/09/2018	N.F. 31444	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.199,50
25/09/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L. M. ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 895,33
28/09/2018	N.F. 00079	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGO	R\$ 150,00
01/10/2018	N.F. 2787	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.107,71
02/10/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 689,00
04/10/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 195,65
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.241,99
04/10/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.885,65
04/10/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 881,82
04/10/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.768,54
04/10/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 864,14
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.145,90

04/10/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.584,86
04/10/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.906,95
04/10/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
04/10/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.812,20
04/10/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.232,98
04/10/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.544,43
04/10/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.368,19
04/10/2018	RECIBO	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 400,00
04/10/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.372,73
04/10/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.450,29
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.521,52
04/10/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.908,36
04/10/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.045,35
04/10/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.978,29
04/10/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.000,43
04/10/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.109,47
04/10/2018	HOLERITE	MARIA M. DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.105,88
04/10/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.368,19
04/10/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 132,35
04/10/2018	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.599,55
04/10/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.812,20
04/10/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.436,67
04/10/2018	RECIBO	JESSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
04/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.386,72
05/10/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$ 190,46
09/10/2018	RECIBO	JESSICA CATIN	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO	R\$ 690,00
09/10/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$ 182,11
09/10/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUA	R\$ 870,63
10/10/2018	N.F. 019.649	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 364,56
15/10/2018	N.F. 3244	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO SEMESTRAL DO SITE	R\$ 90,00
15/10/2018	N.F. 21517	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAME MÉDICO	R\$ 168,21
15/10/2018	N.F. 5861	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R\$ 532,34
15/10/2018	RECIBO	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE PEDREIRA	ALTERAÇÃO ESTATUTO SOCIAL	R\$ 356,51
17/10/2018	N.F. 015.430	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 1.912,23
19/10/2018	N.F. 2018000000009	URIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	HONORARIOS	R\$ 800,00
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 5.393,08
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - PIS	R\$ 548,36
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA PAGAMENTO	R\$ 255,51
19/10/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - FÉRIAS	R\$ 216,58
22/10/2018	N.F. 4832	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
22/10/2018	N.F. 31814	LOPES D COM A D PROD A LTDA	CESTA BÁSICA	R\$ 1.199,50
29/10/2018	N.F. 00080	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
29/10/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 876,81
31/10/2018	N.F. 2852	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 581,65
07/11/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.137,54
07/11/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.334,99
07/11/2018	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.678,49
07/11/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.100,47
07/11/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.502,53

07/11/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 857,10
07/11/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.637,69
07/11/2018	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.391,22
07/11/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
07/11/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.988,58
07/11/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.619,05
07/11/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.783,42
07/11/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.717,32
07/11/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.774,79
07/11/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 718,53
07/11/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.908,36
07/11/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.751,93
07/11/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.783,42
07/11/2018	HOLERITE	LUCIANA APARECIDA LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.988,59
07/11/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02
07/11/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.129,74
07/11/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.502,53
07/11/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.839,41
07/11/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.623,98
07/11/2018	HOLERITE	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.412,59
12/11/2018	N.F. 019.885	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 152,58
14/11/2018	N.F. 00081	ROSEMEIRE DE OLIVEIRA STACHETTI RODRIGUES	PSICÓLOGA	R\$ 150,00
14/11/2018	N.F. 21955	INTERCARD SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 168,21
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 4.983,65
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 517,17
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 246,49
14/11/2018	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 39,50
14/11/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 965,76
21/11/2018	RECIBO	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$ 800,00
21/11/2018	N.F. 4927	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORARIOS	R\$ 1.015,00
23/11/2018	N.F. 2897	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$ 1.084,58
23/11/2018	N.F. 032.118	LOPES D COM A D PROD LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.199,50
23/11/2018	N.F. 015.545	SUPERMERCADO TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 2.064,27
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.408,36
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.039,76
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 494,95
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 872,20
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 864,25
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 945,84
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.024,78
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.585,05
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.050,94
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 625,89

27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.008,46
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 790,28
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.123,15
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 340,26
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.673,94
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.084,15
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 690,02
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	LUCIANA APARECIDA LIMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.088,17
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.388,60
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.098,69
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 862,49
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.123,22
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 947,22
27/11/2018	HOLERITE 1º PARC. 13º	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 473,56
27/11/2018	N.F. 17	MARCELO AUGUSTO FRASSON	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 850,00
27/11/2018	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 698,04
27/11/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 212,34
05/12/2018	NF. 11814	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTR LTDA	MANUEÇÃO	R\$ 131,20
05/12/2018	NF. 015.689	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 2.186,84
06/12/2018	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.515,96
06/12/2018	HOLERITE	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.427,98
06/12/2018	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.508,12
06/12/2018	HOLERITE	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.508,12
06/12/2018	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.584,86
06/12/2018	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 925,92
06/12/2018	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.368,19
06/12/2018	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 373,81
06/12/2018	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.548,48
06/12/2018	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.000,43
06/12/2018	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.368,19
06/12/2018	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.122,25
06/12/2018	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.717,32
06/12/2018	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.768,54
06/12/2018	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.812,20
06/12/2018	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.908,36
06/12/2018	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.906,95
06/12/2018	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.812,20
06/12/2018	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.623,98
06/12/2018	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02
06/12/2018	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.146,84
06/12/2018	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.768,54
06/12/2018	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.812,20
06/12/2018	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.812,20
06/12/2018	RECIBO	JESSICA CATIN	SERVIÇO DE NUTRIÇÃO	R\$ 552,00
06/12/2018	RECIBO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 5.739,85
06/12/2018	RESCISÃO DE CONTRATO	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.261,48

06/12/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	SILVANA APARECIDA BUENO DE SOUZA	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 973,49
10/12/2018	NF. 020117	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 188,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.079,67
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ALESSANDRA B. SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 802,32
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 673,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 683,61
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 752,83
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 414,62
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ANDREIA RIBEIRO DE MORAES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 755,01
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.164,78
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 840,40
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 777,86
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 798,49
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 680,17
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 835,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 259,94
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.185,50
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 831,82
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 866,79
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 831,60
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.088,98
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 871,25
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 705,77
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 858,10
14/12/2018	HOLERITE 2º PARC. 13º	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 773,43
14/12/2018	NF. 22317	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 160,89
14/12/2018	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	CONSUMO DE AGUA	R\$ 448,82
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 4.863,71
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 195,10
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 209,39
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 3.650,45
20/12/2018	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	R\$ 513,18
20/12/2018	NF. 5021	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORARIOS	R\$ 1.015,00

20/12/2018	NF. 32564	LOPES & DONÓFRIO COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.199,50
20/12/2018	NF. 2939	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$ 77,38
20/12/2018	NF. 2384	W.F.EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$ 150,00
20/12/2018	RECIBO	NOGUEIRA ELIAS L M ADVOGADOS	HONORARIOS	R\$ 103,00
20/12/2018	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S.A.	TELEFONE	R\$ 175,63
27/12/2018	RESCISÃO DE CONTRATO	ANA PAULA CILOTTI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.717,35
27/12/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	ANA PAULA CILOTTI	ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA FGTS	R\$ 1.623,03
TOTAL DAS DESPESAS				1.005.317,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				46.653,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				46.653,34
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				0,00

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

Pedreira, 15 de Janeiro de 2019



Presidente: José Augusto Cardoso

Nome: Cecília Piccolomini Cozer
1ª tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Rosa Maria Trevizan Lixandrão

Nome: Virginia Theresa Bertoni Corsi

Nome: Maria Cecília Bueno Silveira Lima

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA – SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA - S.O.S.
CNPJ: 46.409.637/0001-37
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA JOAQUIM CARLOS, Nº 1539, VILA SÃO JOSÉ, PEDREIRA-SP – CEP 13921
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ AUGUSTO CARDOSO
CPF: Nº 102.237.168-12
OBJETO DA PARCERIA:
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	02/01/2018	02/01/2018 a 28/12/2018	R\$ 1.100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2018	R\$ 7.413,20	05/01/2018	2018/000113/0001	R\$ 7.413,20
09/01/2018	R\$ 59.358,40	09/01/2018	2018/000113/0001	R\$ 59.358,40
18/01/2018	R\$ 6.456,43	18/01/2018	2018/000113/0001	R\$ 6.456,43
25/01/2018	R\$ 11.021,18	25/01/2018	2018/000113/0001	R\$ 11.021,18
07/02/2018	R\$ 56.966,16	07/02/2018	2018/000113/0002	R\$ 56.966,16
07/02/2018	R\$ 4.944,17	07/02/2018	2018/000113/0002	R\$ 4.944,17
15/02/2018	R\$ 53.062,63	15/02/2018	2018/000113/0003	R\$ 53.062,63
20/02/2018	R\$ 10.244,32	20/02/2018	2018/000113/0002	R\$ 10.244,32
27/02/2018	R\$ 533,97	27/02/2018	2018/000113/0002	R\$ 533,97
07/03/2018	R\$ 52.034,42	07/03/2018	2018/000113/0004	R\$ 52.034,42
07/03/2018	R\$ 21.686,64	07/03/2018	2018/000113/0004	R\$ 21.686,64
15/03/2016	R\$ 11.000,00	15/03/2016	2018/000113/0004	R\$ 11.000,00
15/03/2018	R\$ 37.424,39	15/03/2018	2018/000113/0004	R\$ 37.424,39
20/03/2018	R\$ 4.236,33	20/03/2018	2018/000113/0004	R\$ 4.236,33
03/04/2018	R\$ 9.919,49	03/04/2018	2018/000113/0005	R\$ 9.919,49
06/04/2018	R\$ 46.721,14	06/04/2018	2018/000113/0006	R\$ 46.721,14
06/04/2018	R\$ 4.138,27	06/04/2018	2018/000113/0006	R\$ 4.138,27
13/04/2018	R\$ 3.494,23	13/04/2018	2018/000113/0006	R\$ 3.494,23
13/04/2018	R\$ 655,80	13/04/2018	2018/000113/0006	R\$ 655,80
13/04/2018	R\$ 395,79	13/04/2018	2018/000113/0006	R\$ 395,79
20/04/2018	R\$ 11.984,16	20/04/2018	2018/000113/0006	R\$ 11.984,16
07/05/2018	R\$ 47.912,28	07/05/2018	2018/000113/0008	R\$ 47.912,28
07/05/2018	R\$ 4.156,28	07/05/2018	2018/000113/0008	R\$ 4.156,28
17/05/2018	R\$ 3.857,99	17/05/2018	2018/000113/0008	R\$ 3.857,99
24/05/2018	R\$ 11.143,18	24/05/2018	2018/000113/0008	R\$ 11.143,18
28/05/2018	R\$ 31.179,22	28/05/2018	2018/000113/0009	R\$ 31.179,22
07/06/2018	R\$ 45.972,61	07/06/2018	2018/000113/0010	R\$ 45.972,61
07/06/2018	R\$ 4.025,39	07/06/2018	2018/000113/0010	R\$ 4.025,39
20/06/2018	R\$ 5.877,12	20/06/2018	2018/000113/0010	R\$ 5.877,12
29/06/2018	R\$ 10.045,70	29/06/2018	2018/000113/0007	R\$ 10.045,70
29/06/2018	R\$ 10.153,11	29/06/2018	2018/000113/0010	R\$ 10.153,11
05/07/2018	R\$ 3.882,87	05/07/2018	2018/000113/0011	R\$ 3.882,87

05/07/2018	R\$ 43.656,18	05/07/2018	2018/000113/0011	R\$ 43.656,18
13/07/2018	R\$ 12.668,93	13/07/2018	2018/000113/0011	R\$ 12.668,93
17/07/2018	R\$ 5.397,17	17/07/2018	2017/005058/0001	R\$ 5.397,17
07/08/2018	R\$ 43.656,18	07/08/2018	2018/000113/0012	R\$ 43.656,18
07/08/2018	R\$ 3.882,87	07/08/2018	2018/000113/0012	R\$ 3.882,87
10/08/2018	R\$ 3.110,38	10/08/2018	2018/000113/0013	R\$ 3.110,38
15/08/2018	R\$ 9.771,36	15/08/2018	2018/000113/0012	R\$ 9.771,36
20/08/2018	R\$ 11.313,67	20/08/2018	2018/000113/0012	R\$ 11.313,67
05/09/2018	R\$ 46.398,47	05/09/2018	2018/000113/0014	R\$ 46.398,47
05/09/2018	R\$ 4.090,00	05/09/2018	2018/000113/0014	R\$ 4.090,00
14/09/2018	R\$ 14.281,01	14/09/2018	2018/000113/0014	R\$ 14.281,01
20/09/2018	R\$ 5.977,72	20/09/2018	2018/000113/0014	R\$ 5.977,72
04/10/2018	R\$ 52.562,62	04/10/2018	2018/000113/0015	R\$ 52.562,62
04/10/2018	R\$ 4.386,72	04/10/2018	2018/000113/0015	R\$ 4.386,72
18/10/2018	R\$ 14.974,66	18/10/2018	2018/000113/0015	R\$ 14.974,66
07/11/2018	R\$ 43.795,79	07/11/2018	2018/000113/0016	R\$ 43.795,79
07/11/2018	R\$ 4.137,54	07/11/2018	2018/000113/0016	R\$ 4.137,54
14/11/2018	R\$ 5.786,81	14/11/2018	2018/000113/0016	R\$ 5.786,81
22/11/2018	R\$ 9.917,66	22/11/2018	2018/000113/0016	R\$ 9.917,66
27/11/2018	R\$ 23.604,23	27/11/2018	2018/000113/0017	R\$ 23.604,23
04/12/2018	R\$ 55.357,99	04/12/2018	2018/000113/0018	R\$ 55.357,99
14/12/2018	R\$ 22.183,35	14/12/2018	2018/000113/0019	R\$ 22.183,35
20/12/2018	R\$ 19.162,63	20/12/2018	2018/000113/0018	R\$ 19.162,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.051.970,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.051.970,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Serviços de Obras Sociais - S.O.S.** vem indicar, na

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 916.005,99	R\$ 916.005,99		R\$ 916.005,99	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00		R\$ 2.650,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 18.589,26	R\$ 18.589,26		R\$ 18.589,26	

Outros materiais de consumo	R\$ 15.514,27	R\$ 15.514,27		R\$ 15.514,27
Serviços médicos (*)	R\$ 8.612,13	R\$ 8.612,13		R\$ 8.612,13
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.882,81	R\$ 27.882,81		R\$ 27.882,81
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 16.063,01	R\$ 16.063,01		R\$ 16.063,01
TOTAL	R\$ 1.005.317,47	R\$ 1.005.317,47		R\$ 1.005.317,47

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) NO ROL EXEMPLIFICATIVO INCLUIR TAMBÉM AS AQUISIÇÕES E OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS QUE NÃO SÃO CLASSIFICADOS CONTABILMENTE COMO DESPESAS, COMO, POR EXEMPLO, AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES. Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.005.317,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [L = (J - E)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 46.653,34
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as

Pedreira, 30 de Janeiro de 2019

José Augusto Cardoso
Presidente