

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** JANEIRO /2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 74.304,65

**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	5.736,97	2019/000054/0001	07/01/2019	5.736,97
Municipal	48.463,37	2019/000054/0001	08/01/2019	48.463,37
Municipal	20.104,31	2019/000054/0001	18/01/2019	20.104,31
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>74.304,65</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>74.304,65</b>

DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/01/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	616,41
02/01/2019	N.F. 849	JUNQUEIRA LABORATORIO LTDA	EXAMES MÉDICOS	224,57
07/01/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	5.736,97
08/01/2019	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.510,04
08/01/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	29,25
08/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.443,44
08/01/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	911,21
08/01/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.525,42
08/01/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.010,26
08/01/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.803,14
08/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.627,91
08/01/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.026,14
08/01/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.851,98

08/01/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.979,22
08/01/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.747,99
08/01/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.284,58
08/01/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.825,72
08/01/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.939,88
08/01/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.953,09
08/01/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.808,65
08/01/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.824,57
08/01/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.463,02
08/01/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.025,19
08/01/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.953,08
08/01/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.824,57
08/01/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.825,57
08/01/2019	RECIBO	JÉSSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	552,00
09/01/2019	N.F. 015.838	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		2.350,29
15/01/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA		396,22
15/01/2019	N.F. 22669	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		160,49
15/01/2019	N.F. 020.328	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		266,23
15/01/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		196,04
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		276,54
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		38,44
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		251,63
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		4.935,07
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		968,31
18/01/2019	N.F. 5123	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVÃO	HONORÁRIOS		1.015,00
18/01/2019	N.F. 12167	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO		207,83
18/01/2019	N.F. 015.967	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		160,03
18/01/2019	N.F. 33049	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		1.202,16
18/01/2019	N.F. 3031	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		1.398,89
18/01/2019	N.F. 3030	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS		769,60
18/01/2019	N.F. 12170	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO		28,93
24/01/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		625,79
29/01/2019	RECIBO	SISAN MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO		48,68
29/01/2019	N.F. 427	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		95,00
				TOTAL	66.715,04

TOTAL DAS DESPESAS	66.715,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	7.589,61

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 2019



Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** FEVEREIRO /2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 101.864,94

**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	57.953,95	2019/000054/0002	06/02/2019	57.953,95
Municipal	4.127,92	2019/000054/0002	06/02/2019	4.127,92
Municipal	18.880,71	2019/000054/0002	06/02/2019	18.880,71
Municipal	20.902,36	2019/000054/0002	20/02/2019	20.902,36
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>101.864,94</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>7.589,61</b>
<b>TOTAL</b>				<b>109.454,55</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/02/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	11.670,68
08/02/2019	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	18.924,33
08/02/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.434,91
08/02/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.153,05
08/02/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.751,93
08/02/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.251,82
08/02/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.751,93
08/02/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	847,79
08/02/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.786,79
08/02/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.107,93
08/02/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.061,95
08/02/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.594,02

08/02/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.717,32
08/02/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	274,37
08/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.553,93
08/02/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.009,30
08/02/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.186,80
08/02/2019	HOLERITE	JÉSSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	380,88
08/02/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.150,54
08/02/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.965,00
08/02/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.124,30
08/02/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.463,02
08/02/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.169,36
08/02/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.502,53
08/02/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.233,36
08/02/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.004,88
08/02/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.805,56
08/02/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.354,96
11/02/2019	N.F. 12222	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO	80,00
11/02/2019	N.F. 12262	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO	51,07
11/02/2019	N.F. 20568	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	721,09
11/02/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	942,87
15/02/2019	N.F. 7221	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	221,00
15/02/2019	N.F. 23121	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	268,92
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	345,79
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	38,54
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	52,70
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	550,15
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	5.088,16
20/02/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	207,22
20/02/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	631,56
22/02/2019	N.F. 430	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	95,00
22/02/2019	N.F. 17	CARLA CRISTINA MARANGONI	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	300,00
23/02/2019	N.F. 5218	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVÃO	HONORÁRIOS	1.015,00
25/02/2019	N.F. 3083	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	1.289,81
			TOTAL	93.132,12

TOTAL DAS DESPESAS	93.132,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	16.322,43

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 2019



---

Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** MARÇO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 76.106,34

**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	57.549,38	2019/000054/0003	07/03/2019	57.549,38
Municipal	18.556,96	2019/000054/0003	20/03/2019	18.556,96
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				76.106,34
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				16.322,43
TOTAL				92.428,77

DEMONSTRATIVO DAS DEPENDÊNCIAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.670,95
07/03/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.838,63
07/03/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	823,03
07/03/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.992,12
07/03/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.305,36
07/03/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.600,61
07/03/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.961,88
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04
07/03/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.513,20
07/03/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.864,36
07/03/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	225,55
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.602,42

07/03/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.717,32
07/03/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.092,73
07/03/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.520,33
07/03/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	426,53
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.740,90
07/03/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	592,48
07/03/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.227,20
07/03/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.530,51
07/03/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.297,31
07/03/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.463,02
07/03/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.469,35
07/03/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.864,36
07/03/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.314,45
07/03/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.582,84
07/03/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	444,04
07/03/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.131,86
12/03/2019	N.F.020.816	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	87,48
12/03/2019	N.F. 016.131	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		1.657,85
12/03/2019	N.F. 016.130	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		627,53
12/03/2019	N.F. 34116	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		1.211,04
12/03/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		68,57
14/03/2019	RECIBO	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIALETTO	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		200,00
14/03/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ		595,02
15/03/2019	N.F. 23512	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS		239,70
18/03/2019	N.F. 17	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		250,00
19/03/2019	N.F. 7402	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA VERDURAS		700,65
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		291,13
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		464,58
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		5.424,08
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		583,88
20/03/2019	N.F. 18	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICÓLOGO		250,00
20/03/2019	N.F. 5316	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS		1.015,00
22/03/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA		1.224,21
22/03/2019	N.F. 2.865	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS		500,00
25/03/2019	N.F. 16.188	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		627,53
28/03/2019	N.F. 432	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTOS PSICÓLOGO		150,00
			<b>TOTAL</b>		<b>73.717,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>73.717,63</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					<b>0,00</b>



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 2019



---

Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** ABRIL/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 88.363,71

**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	55.387,73	2019/000054/0004	05/04/2019	55.387,73
Municipal	4.157,07	2019/000054/0004	05/04/2019	4.157,07
Municipal	13.000,00	2019/000054/0004	15/04/2019	13.000,00
Municipal	15.818,91	2019/000054/0004	18/04/2019	15.818,91
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>88.363,71</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>18.711,14</b>
<b>TOTAL</b>				<b>107.074,85</b>

DEMONSTRATIVO DAS DEPENDÊNCIAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2019	N.F. 34.475	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	1.283,04
01/04/2019	N.F. 7681	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	1.123,80
05/04/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.157,07
05/04/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.844,59
05/04/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	911,21
05/04/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.619,05
05/04/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.637,69
05/04/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.377,66
05/04/2019	HOLERITE	ANDERSON QUIRINO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.460,21
05/04/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.619,05
05/04/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.796,22
05/04/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.736,04

05/04/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.987,14
05/04/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.499,54
05/04/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.895,88
05/04/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.511,49
05/04/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.717,32
05/04/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.081,75
05/04/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.547,30
05/04/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.350,32
05/04/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.527,13
05/04/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	655,96
05/04/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.884,80
05/04/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
05/04/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.505,42
05/04/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.987,14
05/04/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.463,02
05/04/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.805,56
05/04/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.132,05
05/04/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.453,60
05/04/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.107,93
05/04/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.024,70
05/04/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.623,98
05/04/2019	N.F. 26	MARCELO AUGUSTO FRASSON	MANUTENÇÃO ELÉTRICA		1.150,00
11/04/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE		68,57
11/04/2019	N.F. 021.042	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	789,19
11/04/2019	N.F. 19	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIALETTO	ATENDIMENTO PSICÓLOGA		150,00
11/04/2019	N.F. 19	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAP	ATENDIMENTO PSICÓLOGA		250,00
12/04/2019	N.F. 994	GRAFICA REAL DE PEDREIRA LTDA ME	MATERIAL DIVULGAÇÃO/ ESCRITÓRIO		1.077,89
12/04/2019	N.F. 16283	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		1.345,50
15/04/2019	N.F. 3209	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS		1.125,36
15/04/2019	N.F. 23916	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS		216,54
15/04/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ		225,73
15/04/2019	N.F. 3570	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO SITE		87,45
18/04/2019	N.F. 12721	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO		26,43
18/04/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		198,33
18/04/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		519,63
18/04/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		4.735,96
22/04/2019	N.F. 16.332	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		2.368,10
22/04/2019	N.F. 5411	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS		1.015,00

22/03/2019	RECIBO	J. I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	110,00
22/04/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	ANDERSON QUIRINO DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	728,15
25/04/2019	N.F. 16.362	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	226,22
26/04/2019	N.F. 34.829	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	1.403,22
26/04/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	839,16
26/04/2019	N.F. 10734	MORETON E MORETON LTDA	EXAME MÉDICO	319,37
27/04/2019	N.F. 16.361	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	683,28
			<b>TOTAL</b>	<b>81.610,72</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>81.610,72</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>25.464,13</b>

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 2019



Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** MAIO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 71.611,03

**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	37.747,12	2019/000054/0005	07/05/2019	37.747,12
Municipal	4.258,30	2019/000054/0005	07/05/2019	4.258,30
Municipal	29.605,61	2019/000054/0005	15/05/2019	29.605,61
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>71.611,03</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>25.464,13</b>
<b>TOTAL</b>				<b>97.075,16</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2019	N.F. 7994	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	1.091,45
07/05/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.283,58
07/05/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.678,92
07/05/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.248,12
07/05/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.497,36
07/05/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	0,00
07/05/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.672,72
07/05/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.709,15
07/05/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.020,60
07/05/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	290,72
07/05/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.762,39
07/05/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.777,28

07/05/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	0,00
07/05/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.780,03
07/05/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.799,42
07/05/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.261,93
07/05/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	634,80
07/05/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.518,88
07/05/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	0,00
07/05/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.799,42
07/05/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.463,02
07/05/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.799,42
07/05/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.497,36
07/05/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.027,30
07/05/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.974,88
07/05/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.024,70
07/05/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.799,42
09/05/2019	N.F. 2.865	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS	500,00
09/05/2019	N.F. 12874	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	104,86
09/05/2019	N.F. 6480	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	532,61
15/05/2019	N.F. 3256	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	1.454,70
15/05/2019	N.F. 21.263	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	394,44
15/05/2019	N.F. 16.438	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	673,97
15/05/2019	N.F. 24.340	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	216,54
15/05/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ	176,77
16/05/2019	N.F. 20	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICOLOGA	250,00
20/05/2019	N.F. 5506	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	1.015,00
20/05/2019	N.F. 2.922	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS	520,00
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	111,46
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	329,18
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	535,45
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	4.874,64
24/05/2019	N.F. 118	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTUÁRIO	1.636,00
24/05/2019	N.F. 16.497	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	673,98
24/05/2019	N.F. 35.165	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	1.403,22
24/05/2019	N.F. 3270	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	2.592,54
24/05/2019	N.F. 8331	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	1.156,70
24/05/2019	N.F. 13015	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	399,53
24/05/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	1.168,21
25/05/2019	N.F. 3646	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	87,45
27/05/2019	N.F. 12987	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	114,40
28/05/2019	RECIBO	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	700,00
29/05/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	267,71
			TOTAL	<b>65.302,23</b>

TOTAL DAS DESPESAS	65.302,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	31.772,93

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 2019



---

Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** JUNHO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 88.256,59

**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	59.509,17	2019/000054/0006	05/06/2019	59.509,17
Municipal	28.747,42	2019/000054/0006	19/06/2019	28.747,42
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				88.256,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				31.772,93
TOTAL				120.029,52

DEMONSTRATIVO DAS DEPENDÊNCIAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2019	N.F. 016.534	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	2.283,66
03/06/2019	N.F. 13031	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	63,02
06/06/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.550,93
06/06/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.571,94
06/06/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.004,70
06/06/2019	FÉRIAS	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.277,30
06/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.632,94
06/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	257,47
06/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.680,50
06/06/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.930,90
06/06/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.050,58
06/06/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	3.021,06
06/06/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.940,57



06/06/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.644,30
06/06/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.953,82
06/06/2019	FÉRIAS	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.389,71
06/06/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.940,57
06/06/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.859,41
06/06/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.191,11
06/06/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	3.166,96
06/06/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	722,94
06/06/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.804,83
06/06/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.105,59
06/06/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.573,07
06/06/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.907,98
06/06/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.743,00
06/06/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.132,34
06/06/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.940,57
06/06/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE		90,91
10/06/2019	N.F. 3.151	FERNANDO MARTINS PAPELARIA - ME	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	80,00
10/06/2019	N.F. 21480	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	439,34
14/06/2019	N.F. 16.603	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		673,98
14/06/2019	N.F. 21	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAP	ATENDIMENTO PSICOLOGA		250,00
14/06/2019	N.F. 24741	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		202,81
14/06/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ		220,84
17/06/2019	N.F. 3674	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO		87,45
17/06/2019	N.F. 300	O BORTOLETTAO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP	VESTIMENTAS		1.747,99
18/06/2019	N.F. 2.958	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS		260,00
18/06/2019	N.F. 20	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIATELLO	ATENDIMENTO PSICOLOGA		200,00
19/06/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		263,90
19/06/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		568,85
19/06/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		5.331,50
19/06/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA		932,90
19/06/2019	N.F. 5601	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORÁRIOS		1.015,00
19/06/2019	N.F. 16.641	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		235,65
19/06/2019	N.F. 16.640	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		537,19
19/06/2019	N.F. 35.543	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		1.403,22
19/06/2019	N.F. 8714	FELIPE LAZARIN JUNIOR ME	COMPRA		1.744,05
21/06/2019	N.F. 3335	DROGRARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS		1.715,55

21/06/2019	N.F. 3622	DROGRARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS	105,29
24/06/2019	N.F. 10799	MORETON & MORETON LTDA	EXAMES MÉDICOS	319,31
28/06/2019	N.F. 13242	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	191,25
			<b>TOTAL</b>	<b>80.472,83</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>80.472,83</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>39.556,69</b>

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 2019



Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** JULHO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 77.269,27

**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	50.879,97	2019/000054/0007	05/07/2019	50.879,97
Municipal	5.725,20	2019/000054/0007	19/07/2019	5.725,20
Municipal	10.000,00	2019/000054/0007	24/07/2019	10.000,00
Municipal	10.664,10	2019/000054/0007	30/07/2019	10.664,10
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>77.269,27</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>39.556,69</b>
<b>TOTAL</b>				<b>116.825,96</b>


DEMONSTRATIVO DAS DEPENDÊNCIAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2019	N.F. 598	FOLIUM ET VITAE FARMACIA MANIP HOMEOPATIA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	333,04
03/07/2019	N.F. 606	GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE	TRANSPORTE DE PASSEIO	390,00
05/07/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	4.268,70
05/07/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.735,16
05/07/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	0,00
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.416,07
05/07/2019	FÉRIAS	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.133,15
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	2.392,48
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.837,01
05/07/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.555,11
05/07/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	1.416,07

05/07/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.821,18
05/07/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.529,10
05/07/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	0,00
05/07/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.764,68
05/07/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.416,07
05/07/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.984,50
05/07/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	656,88
05/07/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.228,27
05/07/2019	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.327,97
05/07/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.514,77
05/07/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	2.654,06
05/07/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.529,10
05/07/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.873,32
05/07/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.060,58
05/07/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	1.680,82
05/07/2019	N.F. 16.691	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		729,22
05/07/2019	N.F. 16.693	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		1.191,00
05/07/2019	N.F. 16.692	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		1.144,80
10/07/2019	N.F. 21.697	PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	936,88
10/07/2019	N.F. 2.984	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS		260,00
10/07/2019	N.F. 22	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICOLOGA		400,00
11/07/2019	RECIBO	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	307,84
15/07/2019	N.F. 25.127	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		229,78
19/07/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-	339,65
19/07/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-	533,58
19/07/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS IRRF FOLHA	-	4.851,97
19/07/2019	N.F. 3.383	DROGRARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS		1.257,02
22/07/2019	N.F. 5.693	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS		1.015,00
21/07/2019	N.F. 16.765	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		727,17
25/07/2019	N.F. 35.850	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		1.457,19
25/07/2019	N.F. 3.716	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO		87,45
25/07/2019	N.F. 13.438	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO		56,02
29/07/2019	N.F. 3.167	FERNANDO MARTINS PAPELARIA ME	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	113,10

29/07/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	204,33
29/07/2019	N.F. 9.035	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	1.255,05
29/07/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	201,99
29/07/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	971,87
			<b>TOTAL</b>	<b>69.873,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>69.873,92</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>46.952,04</b>

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 2019



\_\_\_\_\_  
Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** AGOSTO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 71.396,14

**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	50.879,97	2019/000054/0008	06/08/2019	52.327,63
Municipal	19.068,51	2019/000054/0008	20/08/2019	19.068,51
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				71.396,14
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				46.952,04
TOTAL				118.348,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/08/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.498,45
07/08/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.100,24
07/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 710,07
07/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.665,15
07/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.694,86
07/08/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.962,67
07/08/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 2.021,09
07/08/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 2.821,18
07/08/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.865,94
07/08/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.769,09
07/08/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.572,03
07/08/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.839,49

07/08/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.764,68
07/08/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.036,35
07/08/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.720,48
07/08/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 3.179,33
07/08/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 678,78
07/08/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.082,61
07/08/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.925,44
07/08/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.707,27
07/08/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.623,23
07/08/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.281,40
07/08/2019	FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.628,15
07/08/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.687,19
07/08/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.769,09
07/08/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.101,20
07/08/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.077,26
07/08/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.707,27
08/08/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA		R\$ 4.711,41
08/08/2019	N.F. 218	CAVICHIA E GIANEZI LTDA	VESTUÁRIO		R\$ 165,00
08/08/2019	N.F. 40	JOSÉ GERALDO DE SOUZA	MANUTENÇÃO		R\$ 150,00
08/08/2019	N.F. 13476	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO		R\$ 59,85
09/08/2019	N.F. 21909	PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	DE	R\$ 722,27
09/08/2019	N.F. 1590	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO		R\$ 116,77
09/08/2019	N.F. 218	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO		R\$ 214,00
09/08/2019	N.F. 3023	DEPÓSITO DE GÁS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS		R\$ 520,00
12/08/2019	N.F. 16878	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		R\$ 718,18
12/08/2019	N.F. 23	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO		R\$ 400,00
12/08/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE		R\$ 169,99
15/08/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA		R\$ 225,73
15/08/2019	N.F. 3774	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO		R\$ 87,45
15/08/2019	N.F. 25630	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		R\$ 202,89
19/08/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		R\$ 339,73
19/08/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA		R\$ 558,24
19/08/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA/GPS		R\$ 1.899,50
19/08/2019	N.F. 36226	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		R\$ 1.457,19
20/08/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA AS	ENERGIA		R\$ 740,30
20/08/2019	N.F. 5784	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS		R\$ 915,00
20/08/2019	N.F. 3440	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 985,18
23/08/2019	N.F. 10901	MORETON E MORETON LTDA	EXAMES MÉDICOS		R\$ 232,12
23/08/2019	N.F. 16966	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA		R\$ 718,18
28/08/2019	N.F. 1	NATAL JESUS RAIMUNDO ALVES DE ALCANTARA	MANUTENÇÃO		R\$ 190,00
				TOTAL	<b>66.988,97</b>

TOTAL DAS DESPESAS	66.988,97
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	51.359,21

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 2019



---

Presidente: Nelson Pombalino Junior



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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** SETEMBRO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 68.797,28

**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	50.114,52	2019/000054/0009	06/08/2019	50.114,52
Municipal	18.682,76	2019/000054/0009	20/08/2019	18.682,76
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>68.797,28</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>51.359,21</b>
<b>TOTAL</b>				<b>120.156,49</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2019	N.F. 9320	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.165,70
02/09/2019	N.F. 6449	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
05/09/2019	N.F. 13760	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 335,98
05/09/2019	N.F. 3062	DEPÓSITO DE GÁS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	R\$ 260,00
06/09/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.504,49
06/09/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.089,57
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.430,23
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.549,77
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 2.009,78
06/09/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.698,20
06/09/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 2.845,84
06/09/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.708,83
06/09/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS FUNCIONÁRIOS C/	R\$ 1.769,09

06/09/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.917,80
06/09/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.549,77
06/09/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.722,84
06/09/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 3.172,45
06/09/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 780,59
06/09/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.151,20
06/09/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.708,83
06/09/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.701,13
06/09/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ -
06/09/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.968,20
06/09/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.504,48
06/09/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ -
06/09/2019	FÉRIAS	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 2.620,79
06/09/2019	RECIBO VALE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.847,00
06/09/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.169,04
06/09/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS FUNCIONÁRIOS	C/	R\$ 1.722,84
06/09/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	-	R\$ 4.360,23
06/09/2019	N.F. 17007	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE		R\$ 2.244,57
06/09/2019	N.F. 798	MASTER S.P.R. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO		R\$ 860,34
09/09/2019	N.F. 43	JOSÉ GERALDO DE SOUZA	MANUTENÇÃO		R\$ 120,00
09/09/2019	N.F. 24	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO		R\$ 400,00
09/09/2019	N.F. 25945	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS		R\$ 187,86
09/09/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA		R\$ 119,46
09/09/2019	N.F.	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO		R\$ 983,83
09/09/2019	N.F. 3521	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 975,94
09/09/2019	N.F. 5876	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS		R\$ 915,00
09/09/2019	N.F. 36612	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA		R\$ 1.457,19
09/09/2019	N.F. 17022	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE		R\$ 770,71
10/09/2019	N.F. 22152	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 819,70
12/09/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET		R\$ 175,10
17/09/2019	N.F. 608	FOLIUM ET VITAE FARMACIA MANIP HOMEOPATIA LTDA	MEDICAMENTO		R\$ 111,95
17/09/2019	N.F. 9552	JOSÉ LUIZ MARCON EPP	MANUTENÇÃO CARRO		R\$ 141,50
17/09/2019	N.F. 3812	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO SITE		R\$ 87,45
17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	R\$ 545,04
17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	-	R\$ 116,84

17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 291,86
17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA/GPS	R\$ 1.804,15
18/09/2019	N.F. 609	FOLIUM ET VITAE FARMACIA MANIP HOMEOPATIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 245,92
18/09/2019	N.F. 13738	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 784,58
18/09/2019	N.F. 36	MICHAEL CESAR ALVES FERREIRA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.800,00
23/09/2019	N.F. 2319	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$ 178,20
23/09/2019	N.F. 13986	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 49,66
23/09/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$ 786,71
25/09/2019	N.F. 16	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 3.227,00
			<b>TOTAL</b>	<b>75.125,13</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>45.031,36</b>

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 2019



Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** OUTUBRO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 120.723,95

**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	21.458,45	2019/000054/0010	04/10/2019	21.458,45
Municipal	72.357,28	2019/000054/0010	04/10/2019	72.357,28
Municipal	26.908,22	2019/000054/0010	14/10/2019	26.908,22
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>120.723,95</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>45.031,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>165.755,31</b>

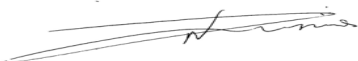
DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2019	N.F. 6732	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
01/10/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$ 114,71
03/10/2019	N.F. 38	ISABELA BALDASSO	AValiação PSICOLÓGICA	R\$ 204,00
03/10/2019	N.F. 25	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	CAPACITAÇÃO TÉCNICA TERAPEUTICA E	R\$ 667,00
03/10/2019	N.F. 46761	VIA VAREJO S/A	MICROONDAS	R\$ 475,90
04/10/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$ 4.794,31
04/10/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.853,43
04/10/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.244,61
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.503,37
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,56
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.094,24

04/10/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.758,81
04/10/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.766,76
04/10/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.845,84
04/10/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,21
04/10/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.640,32
04/10/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.766,76
04/10/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.416,07
04/10/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.875,15
04/10/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,56
04/10/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.810,94
04/10/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.972,61
04/10/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 681,52
04/10/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.940,10
04/10/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,56
04/10/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,21
04/10/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.038,13
04/10/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.921,97
04/10/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.940,10
04/10/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.212,72
04/10/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.504,48
04/10/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 956,02
04/10/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,58
04/10/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.810,94
04/10/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.381,73
04/10/2019	N.F. 5570	J.L. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DE COZINHA	R\$ 7.230,00
04/10/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.577,52
04/10/2019	RECIBO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.808,77
04/10/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.880,93
04/10/2019	RECIBO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.111,78
11/10/2019	N.F. 17.164	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.365,72
11/10/2019	N.F. 22392	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 860,53
11/10/2019	N.F. 5255	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 136,08

11/10/2019	N.F. 26366	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 223,46
11/10/2019	N.F. 17150	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 1.779,43
11/10/2019	N.F. 3880	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 87,44
11/10/2019	N.F. 27	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	CAPACITAÇÃO TECNICA E TERAPEUTICA	R\$ 667,00
11/10/2019	N.F. 26	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$ 400,00
14/10/2019	N.F. 37	MICHAEL CESAR ALVES FERREIRA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.570,00
15/10/2019	N.F. 3111	DEPOSITO G S CLARA LTDA - ME	GÁS	R\$ 260,00
15/10/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$ 169,99
15/10/2019	N.F. 2	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DE JARDIM	R\$ 150,00
15/10/2019	N.F. 9514	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,95
15/10/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.125,41
15/10/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 599,30
15/10/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.981,38
15/10/2019	N.F. 3953	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 145,03
15/10/2019	N.F. 3593	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 874,18
15/10/2019	N.F. 9729	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.581,53
21/10/2019	N.F. 5981	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$ 915,00
22/10/2019	N.F. 2367	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$ 198,00
22/10/2019	N.F. 3129	DEPOSITO G S CLARA LTDA - ME	GÁS	R\$ 260,00
24/10/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$ 944,33
25/10/2019	N.F. 5579	J.L. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DE ESCRITÓRIO	R\$ 9.160,00
29/10/2019	N.F. 306	O BORTOLETTAO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP	VESTIMENTAS	R\$ 1.103,13
30/10/2019	N.F. 605	AUTOTRANSITO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTOS EM EDUCAÇÃO NO TRANSITO LTDA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	R\$ 790,00
30/10/2019	N.F.539	POLICLIN- POLICLINICA DE PEDREIRA S/S LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$ 300,00
			TOTAL	<b>134.685,73</b>
TOTAL DAS DESPESAS				<b>0,00</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				<b>0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE				<b>31.069,58</b>

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 2019



Presidente: Nelson Pombalino Junior

**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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 120.089,25

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
Municipal	59.502,77	2019/000054/0011	07/11/2019	59.502,77
Municipal	35.131,76	2019/000054/0011	11/11/2019	35.131,76
Municipal	25.454,72	2019/000054/0011	29/11/2019	25.454,72
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>120.089,25</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>31.069,58</b>
<b>TOTAL</b>				<b>151.158,83</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/11/2019	N.F. 7004	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
06/11/2019	N.F. 1	DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME	MANUTENÇÃO	R\$ 620,00
06/11/2019	N.F. 29	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAP	CAPACITAÇÃO TECNICA TERAPEUTICA E	R\$ 666,00
06/11/2019	N.F. 17277	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 728,31
07/11/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.628,40
07/11/2019	FÉRIAS	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.312,73
07/11/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 930,89
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.599,88
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.133,15
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.675,72
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.396,03

07/11/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.493,80
07/11/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.868,76
07/11/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.359,97
07/11/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.179,71
07/11/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.228,85
07/11/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.868,76
07/11/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.462,42
07/11/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.848,14
07/11/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.721,57
07/11/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.914,91
07/11/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.044,41
07/11/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 678,78
07/11/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.756,00
07/11/2019	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.327,97
07/11/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.416,07
07/11/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.076,25
07/11/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.321,59
07/11/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ -
07/11/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.228,85
07/11/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,58
07/11/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ -
07/11/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$ 4.968,58
11/11/2019	N.F. 12319	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO	COMBUSTIVEL	R\$ 670,67
11/11/2019	N.F. 12351	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO	COMBUSTIVEL	R\$ 50,47
11/11/2019	N.F. 22646	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 806,30
11/11/2019	N.F. 90039	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADOS DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	CESTA BÁSICA	R\$ 1.750,00
11/11/2019	N.F. 03	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DE JARDIM	R\$ 180,00
11/11/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$ 193,91
11/11/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$ 186,41
12/11/2019	VALE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 600,00
13/11/2019	N.F. 3677	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 1.751,43
13/11/2019	N.F. 17302	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 2.496,90
13/11/2019	N.F. 5353	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 102,45
13/11/2019	N.F. 6073	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$ 915,00



13/11/2019	N.F. 7083	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R\$ 532,78
13/11/2019	N.F. 9953	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.449,56
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.833,86
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 63,76
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 696,42
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 4.422,99
13/11/2019	N.F. 5645	J L M FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL	MANUTENÇÃO	R\$ 160,00
13/11/2019	N.F. 6	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DA COZINHA	R\$ 3.990,00
14/11/2019	N.F. 26797	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 195,50
17/11/2019	N.F. 3961	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO SITE	R\$ 87,44
18/11/2019	N.F. 3169	DEPOSITO G S CLARA LTDA - ME	GÁS	R\$ 260,00
21/11/2019	N.F. 2413	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$ 198,00
21/11/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$ 920,73
21/11/2019	N.F. 18	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO P/ BABY	R\$ 60,30
21/11/2019	N.F. 41	MICHAEL CESAR ALVES FERREIRA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.180,00
28/11/2019	N.F. 20	DANIEL VIEIRA DE ASSUNÇÃO	APROVAÇÃO DE LAUDO AVCB	R\$ 800,00
29/11/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 967,42
29/11/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 564,73
29/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 886,66
29/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 398,23
29/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.077,28
29/11/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.099,82
29/11/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 769,25
29/11/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.893,59
29/11/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.073,00
29/11/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 474,04
29/11/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.113,41
29/11/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 857,21
29/11/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 979,10
29/11/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 975,35
29/11/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.088,82
29/11/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.347,16

29/11/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 366,28
29/11/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.019,71
29/11/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 875,30
29/11/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.068,28
29/11/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.122,09
29/11/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.050,01
29/11/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 988,56
29/11/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 392,19
29/11/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.007,23
			<b>TOTAL</b>	<b>114.463,30</b>
			<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
			<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>0,00</b>
			<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
			<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>36.695,53</b>

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 2019



Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 118.157,63

**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	58.550,45	2019/000054/0012	06/12/2019	58.550,45
Municipal	42.607,18	2019/000054/0012	17/12/2019	42.607,18
Municipal	17.000,00	2019/000054/0012	20/12/2019	17.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>118.157,63</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>				
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>36.695,53</b>
<b>TOTAL</b>				<b>154.853,16</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2019	N.F. 7236	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
06/12/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	NATALIA TATIANA DA SILVA ANJOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.960,62
06/12/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 848,67
06/12/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 930,89
06/12/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 935,92
06/12/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.440,21
06/12/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.808,07
06/12/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.595,54
06/12/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.781,09
06/12/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.135,46
06/12/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,21

06/12/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.607,06
06/12/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.722,99
06/12/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.416,07
06/12/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.935,42
06/12/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.770,74
06/12/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.840,31
06/12/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.389,34
06/12/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 656,88
06/12/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 913,48
06/12/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.627,50
06/12/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.825,34
06/12/2019	FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.564,31
06/12/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.810,94
06/12/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.013,17
06/12/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.504,48
06/12/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,58
06/12/2019	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.993,07
06/12/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.840,31
06/12/2016	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 163,15
06/12/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$ 6.662,63
06/12/2019	RECIBO	NATALIA TATIANA DA SILVA ANJOS	DIFERENÇA DA RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 453,37
10/12/2019	N.F. 130	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 720,01
10/12/2019	N.F. 339	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 400,00
10/12/2019	N.F. 27290	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 223,89
10/12/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$ 189,48
10/12/2019	N.F. 17.449	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 2.252,15
10/12/2019	N.F. 22888	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.058,96
10/12/2019	N.F. 93809	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADOS DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	CESTA BÁSICA	R\$ 1.750,00
10/12/2019	N.F. 3.413	FERNANDO MARTINS PAPELARIA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 646,19
10/12/2019	N.F. 12.467	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 684,67
10/12/2019	N.F. 4	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DO JARDIM	R\$ 300,00
16/12/2016	N.F. 23.005	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.062,49

17/12/2019	2º PARC. 13º	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 745,24
17/12/2019	2º PARC. 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 463,56
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 709,81
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 579,42
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.502,47
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 817,81
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 933,54
17/12/2019	2º PARC. 13º	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.304,95
17/12/2019	2º PARC. 13º	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 844,09
17/12/2019	2º PARC. 13º	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 660,99
17/12/2019	2º PARC. 13º	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 882,26
17/12/2019	2º PARC. 13º	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 867,24
17/12/2019	2º PARC. 13º	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 784,91
17/12/2019	2º PARC. 13º	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 782,21
17/12/2019	2º PARC. 13º	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 857,65
17/12/2019	2º PARC. 13º	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.497,60
17/12/2019	2º PARC. 13º	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 304,82
17/12/2019	2º PARC. 13º	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 782,41
17/12/2019	2º PARC. 13º	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 887,21
17/12/2019	2º PARC. 13º	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 844,03
17/12/2019	2º PARC. 13º	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 866,04
17/12/2019	2º PARC. 13º	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 828,37
17/12/2019	2º PARC. 13º	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 758,78
17/12/2019	2º PARC. 13º	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 506,54
17/12/2019	2º PARC. 13º	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 317,26
17/12/2019	2º PARC. 13º	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 815,50
17/12/2019	N.F. 10155	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 319,50
17/12/2019	N.F. 1922	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	R\$ 1.959,67
17/12/2019	N.F. 17447	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 887,57
17/12/2019	N.F. 4044	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO SITE	R\$ 87,13
17/12/2019	N.F. 14799	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 361,92
17/12/2019	N.F. 5422	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 293,76
17/12/2019	N.F. 19783	J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CESTA BÁSICA	R\$ 1.557,40
17/12/2019	N.F. 6151	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$ 915,00
17/12/2019	N.F. 3748	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$ 1.010,27
17/12/2019	N.F. 17342	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 739,11

17/12/2019	N.F. 2462	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$ 198,00
17/12/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$ 1.008,74
17/12/2019	N.F. 5437	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 823,38
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 27,84
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 4.515,32
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 3.379,10
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.210,29
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 591,85
26/12/2019	N.F. 131	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 1.487,92
26/12/2019	N.F. 651	POLICLIN-POLICLINICA DE PEDREIRA S/S LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 300,00
26/12/2019	N.F. 19	MAURICIO FRANCISCO	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.500,00
26/12/2019	N.F. 7490	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
26/12/2019	N.F. 3965	W. F. EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$ 116,08
26/12/2019	N.F. 17568	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,44
27/12/2019	N.F. 132	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 796,00
27/12/2019	N.F. 133	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 1.296,30
			<b>TOTAL</b>	<b>118.653,20</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>0,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				<b>36.199,96</b>

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 (Janeiro de 2020.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

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 3.838 DE 5 DEZEMBRO DE 2018

**OBJETO:** PROMOÇÃO SOCIAL

**EXERCÍCIO:** ANUAL/2019

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

**CNPJ:** 46.409.637/0001-37

**ENDEREÇO:** RUA MANOEL JOÃO FERREIRA, 84 - JARDIM SÃO PEDRO, PEDREIRA-SP – CEP 13920.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** 1.076.940,78

**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	5.736,97	2019/000054/0001	07/01/2019	R\$ 5.736,97
Municipal	48.463,37	2019/000054/0001	08/01/2019	R\$ 48.463,37
Municipal	20.104,31	2019/000054/0001	18/01/2019	R\$ 20.104,31
Municipal	57.953,95	2019/000054/0002	06/02/2019	R\$ 57.953,95
Municipal	4.127,92	2019/000054/0002	06/02/2019	R\$ 4.127,92
Municipal	18.880,71	2019/000054/0002	06/02/2019	R\$ 18.880,71
Municipal	20.902,36	2019/000054/0002	20/02/2019	R\$ 20.902,36
Municipal	57.549,38	2019/000054/0003	07/03/2019	R\$ 57.549,38
Municipal	18.556,96	2019/000054/0003	20/03/2019	R\$ 18.556,96
Municipal	55.387,73	2019/000054/0004	05/04/2019	R\$ 55.387,73
Municipal	4.157,07	2019/000054/0004	05/04/2019	R\$ 4.157,07
Municipal	13.000,00	2019/000054/0004	15/04/2019	R\$ 13.000,00
Municipal	15.818,91	2019/000054/0004	18/04/2019	R\$ 15.818,91
Municipal	37.747,12	2019/000054/0005	07/05/2019	R\$ 37.747,12
Municipal	4.258,30	2019/000054/0005	07/05/2019	R\$ 4.258,30
Municipal	29.605,61	2019/000054/0005	15/05/2019	R\$ 29.605,61
Municipal	59.509,17	2019/000054/0006	05/06/2019	R\$ 59.509,17
Municipal	28.747,42	2019/000054/0006	19/06/2019	R\$ 28.747,42
Municipal	50.879,97	2019/000054/0007	05/07/2019	R\$ 50.879,97
Municipal	5.725,20	2019/000054/0007	19/07/2019	R\$ 5.725,20
Municipal	10.000,00	2019/000054/0007	24/07/2019	R\$ 10.000,00
Municipal	10.664,10	2019/000054/0007	30/07/2019	R\$ 10.664,10
Municipal	50.879,97	2019/000054/0008	06/08/2019	R\$ 52.327,63
Municipal	19.068,51	2019/000054/0008	20/08/2019	R\$ 19.068,51
Municipal	50.114,52	2019/000054/0009	06/08/2019	R\$ 50.114,52
Municipal	18.682,76	2019/000054/0009	20/08/2019	R\$ 18.682,76
Municipal	50.114,52	2019/000054/0010	04/10/2019	R\$ 21.458,45
Municipal	72.357,28	2019/000054/0010	04/10/2019	R\$ 72.357,28
Municipal	18.682,76	2019/000054/0010	14/10/2019	R\$ 26.908,22
Municipal	59.502,77	2019/000054/0011	07/11/2019	R\$ 59.502,77
Municipal	35.131,76	2019/000054/0011	11/11/2019	R\$ 35.131,76
Municipal	25.454,72	2019/000054/0011	29/11/2019	R\$ 25.454,72
Municipal	58.550,45	2019/000054/0012	06/12/2019	R\$ 58.550,45
Municipal	42.607,18	2019/000054/0012	17/12/2019	R\$ 42.607,18
Municipal	17.000,00	2019/000054/0012	20/12/2019	R\$ 17.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.076.940,78</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>		
<b>SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.076.940,78</b>

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
02/01/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 616,41
02/01/2019	N.F. 849	JUNQUEIRA LABORATORIO LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 224,57
07/01/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 5.736,97
08/01/2019	HOLERITE	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.510,04
08/01/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 29,25
08/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.443,44
08/01/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 911,21
08/01/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.525,42
08/01/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.010,26
08/01/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.803,14
08/01/2019	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.627,91
08/01/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.026,14
08/01/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.851,98
08/01/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.979,22
08/01/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.747,99
08/01/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.284,58
08/01/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.825,72
08/01/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.939,88
08/01/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.953,09
08/01/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.808,65
08/01/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.824,57
08/01/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02
08/01/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.025,19
08/01/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.953,08
08/01/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.824,57
08/01/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.825,57
08/01/2019	RECIBO	JÉSSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 552,00
09/01/2019	N.F. 015.838	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 2.350,29
15/01/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$ 396,22



15/01/2019	N.F. 22669	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	160,49
15/01/2019	N.F. 020.328	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	266,23
15/01/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$	196,04
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	276,54
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	38,44
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	251,63
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	4.935,07
18/01/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	968,31
18/01/2019	N.F.5123	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVÃO	HONORÁRIOS	R\$	1.015,00
18/01/2019	N.F. 12167	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	207,83
18/01/2019	N.F 015.967	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	160,03
18/01/2019	N.F. 33049	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.202,16
18/01/2019	N.F. 3031	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$	1.398,89
18/01/2019	N.F. 3030	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$	769,60
18/01/2019	N.F. 12170	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	28,93
24/01/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	625,79
29/01/2019	RECIBO	SISAN MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$	48,68
29/01/2019	N.F. 427	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$	95,00
08/02/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	ALCIDES NIERO FILHO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	11.670,68
08/02/2019	RECOLHIMENTO DO FGTS	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	18.924,33
08/02/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.434,91
08/02/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.153,05
08/02/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.751,93
08/02/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.251,82
08/02/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.751,93
08/02/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	847,79
08/02/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.786,79
08/02/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.107,93
08/02/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.061,95
08/02/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.594,02
08/02/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.717,32
08/02/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	274,37
08/02/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.553,93
08/02/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.009,30
08/02/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.186,80

08/02/2019	HOLERITE	JÉSSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	380,88
08/02/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.150,54
08/02/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.965,00
08/02/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.124,30
08/02/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.463,02
08/02/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.169,36
08/02/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.502,53
08/02/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.233,36
08/02/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.004,88
08/02/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.805,56
08/02/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.354,96
11/02/2019	N.F. 12222	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	80,00
11/02/2019	N.F. 12262	HOWARD O SANTOS MAT P CONSTT LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	51,07
11/02/2019	N.F. 20568	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	721,09
11/02/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$	942,87
15/02/2019	N.F.7221	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	221,00
15/02/2019	N.F. 23121	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	268,92
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	345,79
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	38,54
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	52,70
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	550,15
20/02/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	5.088,16
20/02/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$	207,22
20/02/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	631,56
22/02/2019	N.F.430	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$	95,00
22/02/2019	N.F. 17	CARLA CRISTINA MARANGONI	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$	300,00
23/02/2019	N.F. 5218	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVÃO	HONORÁRIOS	R\$	1.015,00
25/02/2019	N.F. 3083	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	GASTOS FARMACEUTICOS	R\$	1.289,81
07/03/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.670,95
07/03/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.838,63
07/03/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	823,03
07/03/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.992,12
07/03/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.305,36

07/03/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.600,61
07/03/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.961,88
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
07/03/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.513,20
07/03/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.864,36
07/03/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 225,55
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.602,42
07/03/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.717,32
07/03/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.092,73
07/03/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.520,33
07/03/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 426,53
07/03/2019	RECIBO DE FÉRIAS	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.740,90
07/03/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 592,48
07/03/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.227,20
07/03/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.530,51
07/03/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.297,31
07/03/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02
07/03/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.469,35
07/03/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.864,36
07/03/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.314,45
07/03/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.582,84
07/03/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 444,04
07/03/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.131,86
12/03/2019	N.F.020.816	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 87,48
12/03/2019	N.F. 016.131	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 1.657,85
12/03/2019	N.F. 016.130	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 627,53
12/03/2019	N.F. 34116	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.211,04
12/03/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$ 68,57
14/03/2019	RECIBO	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIALETTO	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 200,00
14/03/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ	R\$ 595,02
15/03/2019	N.F. 23512	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 239,70
18/03/2019	N.F. 17	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 250,00
19/03/2019	N.F. 7402	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA VERDURAS	R\$ 700,65
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 291,13
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 464,58

20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 5.424,08
20/03/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 583,88
20/03/2019	N.F. 18	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCACAO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 250,00
20/03/2019	N.F. 5316	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$ 1.015,00
22/03/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.224,21
22/03/2019	N.F. 2.865	DEPOSITO DE GAS SANTA CLARA	GÁS	R\$ 500,00
25/03/2019	N.F. 16.188	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$ 627,53
28/03/2019	N.F. 432	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTOS PSICÓLOGO	R\$ 150,00
01/04/2019	N.F. 34.475	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$ 1.283,04
01/04/2019	N.F. 7681	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	R\$ 1.123,80
05/04/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$ 4.157,07
05/04/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.844,59
05/04/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 911,21
05/04/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.619,05
05/04/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.637,69
05/04/2019	RECIBO DE FÉRIAS	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.377,66
05/04/2019	HOLERITE	ANDERSON QUIRINO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.460,21
05/04/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.619,05
05/04/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,22
05/04/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.736,04
05/04/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.987,14
05/04/2019	RECIBO DE FÉRIAS	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.499,54
05/04/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.895,88
05/04/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.511,49
05/04/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.717,32
05/04/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.081,75
05/04/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.547,30
05/04/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.350,32
05/04/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.527,13
05/04/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 655,96
05/04/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.884,80
05/04/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.623,98
05/04/2019	RECIBO DE FÉRIAS	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.505,42
05/04/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.987,14
05/04/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.463,02

05/04/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.805,56
05/04/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.132,05
05/04/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.453,60
05/04/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.107,93
05/04/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.024,70
05/04/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.623,98
05/04/2019	N.F. 26	MARCELO AUGUSTO FRASSON	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$	1.150,00
11/04/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S. A.	TELEFONE	R\$	68,57
11/04/2019	N.F. 021.042	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	789,19
11/04/2019	N.F. 19	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIALETTO	ATENDIMENTO PSICÓLOGA	R\$	150,00
11/04/2019	N.F. 19	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICÓLOGA	R\$	250,00
12/04/2019	N.F. 994	GRAFICA REAL DE PEDREIRA LTDA ME	MATERIAL DIVULGAÇÃO/ ESCRITÓRIO	R\$	1.077,89
12/04/2019	N.F. 16283	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	1.345,50
15/04/2019	N.F. 3209	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.125,36
15/04/2019	N.F. 23916	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	216,54
15/04/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ	R\$	225,73
15/04/2019	N.F. 3570	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO SITE	R\$	87,45
18/04/2019	N.F. 12721	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	26,43
18/04/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	198,33
18/04/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	519,63
18/04/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	4.735,96
22/04/2019	N.F. 16.332	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	2.368,10
22/04/2019	N.F. 5411	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	1.015,00
22/03/2019	RECIBO	J. I. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R\$	110,00
22/04/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	ANDERSON QUIRINO DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	728,15
25/04/2019	N.F. 16.362	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	226,22
26/04/2019	N.F. 34.829	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.403,22
26/04/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	839,16
26/04/2019	N.F. 10734	MORETON E MORETON LTDA	EXAME MÉDICO	R\$	319,37
27/04/2019	N.F. 16.361	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	683,28
02/05/2019	N.F. 7994	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	R\$	1.091,45
07/05/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.283,58
07/05/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.678,92
07/05/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.248,12
07/05/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.497,36
07/05/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-

07/05/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.672,72
07/05/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.709,15
07/05/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.020,60
07/05/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	290,72
07/05/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.762,39
07/05/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.777,28
07/05/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
07/05/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.780,03
07/05/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.799,42
07/05/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.261,93
07/05/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	634,80
07/05/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.518,88
07/05/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
07/05/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.799,42
07/05/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.463,02
07/05/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.799,42
07/05/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.497,36
07/05/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.027,30
07/05/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.974,88
07/05/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.024,70
07/05/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.799,42
09/05/2019	N.F. 2.865	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS	R\$	500,00
09/05/2019	N.F. 12874	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	104,86
09/05/2019	N.F. 6480	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R\$	532,61
15/05/2019	N.F. 3256	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	1.454,70
15/05/2019	N.F. 21.263	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	394,44
15/05/2019	N.F. 16.438	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	673,97
15/05/2019	N.F. 24.340	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	216,54
15/05/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ	R\$	176,77
16/05/2019	N.F. 20	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICOLOGA	R\$	250,00
20/05/2019	N.F. 5506	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	1.015,00
20/05/2019	N.F. 2.922	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS	R\$	520,00
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	111,46
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	329,18
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	535,45
20/05/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	4.874,64

24/05/2019	N.F. 118	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTUÁRIO	R\$	1.636,00
24/05/2019	N.F. 16.497	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	673,98
24/05/2019	N.F. 35.165	LOPES D COM A D PORD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.403,22
24/05/2019	N.F. 3270	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA	MEDICAMENTOS	R\$	2.592,54
24/05/2019	N.F. 8331	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	R\$	1.156,70
24/05/2019	N.F. 13015	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	399,53
24/05/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.168,21
25/05/2019	N.F. 3646	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	87,45
27/05/2019	N.F. 12987	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	114,40
28/05/2019	RECIBO	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	700,00
29/05/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	267,71
03/06/2019	N.F. 016.534	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	2.283,66
03/06/2019	N.F. 13031	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	63,02
06/06/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.550,93
06/06/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.571,94
06/06/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.004,70
06/06/2019	FÉRIAS	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.277,30
06/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.632,94
06/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	257,47
06/06/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.680,50
06/06/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.930,90
06/06/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.050,58
06/06/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.021,06
06/06/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.940,57
06/06/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.644,30
06/06/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.953,82
06/06/2019	FÉRIAS	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.389,71
06/06/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.940,57
06/06/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.859,41
06/06/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.191,11
06/06/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.166,96
06/06/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	722,94
06/06/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.804,83
06/06/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.105,59
06/06/2019	HOLERITE	LUCIANA PREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.573,07
06/06/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.128,52

06/06/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.907,98
06/06/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.743,00
06/06/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.128,52
06/06/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.132,34
06/06/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.940,57
06/06/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	90,91
10/06/2019	N.F. 3.151	FERNANDO MARTINS PAPELARIA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	80,00
10/06/2019	N.F. 21480	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	439,34
14/06/2019	N.F. 16.603	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	673,98
14/06/2019	N.F. 21	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICOLOGA	R\$	250,00
14/06/2019	N.F. 24741	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	202,81
14/06/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	AGUÁ	R\$	220,84
17/06/2019	N.F. 3674	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	87,45
17/06/2019	N.F. 300	O BORTOLETTAO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP	VESTIMENTAS	R\$	1.747,99
18/06/2019	N.F. 2.958	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS	R\$	260,00
18/06/2019	N.F. 20	CARLA CRISTINA MARANGONI PREVIATELLO	ATENDIMENTO PSICOLOGA	R\$	200,00
19/06/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	263,90
19/06/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	568,85
19/06/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	5.331,50
19/06/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S. A.	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	932,90
19/06/2019	N.F. 5601	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO	HONORÁRIOS	R\$	1.015,00
19/06/2019	N.F. 16.641	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	235,65
19/06/2019	N.F. 16.640	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	537,19
19/06/2019	N.F. 35.543	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.403,22
19/06/2019	N.F. 8714	FELIPE LAZARIN JUNIOR ME	COMPRA	R\$	1.744,05
21/06/2019	N.F. 3335	DROGRARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	1.715,55
21/06/2019	N.F. 3622	DROGRARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	105,29
24/06/2019	N.F. 10799	MORETON & MORETON LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	319,31
28/06/2019	N.F. 13242	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	191,25
02/07/2019	N.F. 598	FOLIUM ET VITAE FARMACIA MANIP HOMEOPATIA LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	333,04
03/07/2019	N.F. 606	GIRALDI & GIRALDI TRANSPORTE	TRANSPORTE DE PASSEIO	R\$	390,00
05/07/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.268,70
05/07/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.735,16
05/07/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.416,07
05/07/2019	FÉRIAS	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.133,15
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.392,48
05/07/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.837,01



05/07/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.555,11
05/07/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.416,07
05/07/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.821,18
05/07/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.529,10
05/07/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
05/07/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.764,68
05/07/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.416,07
05/07/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.984,50
05/07/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	656,88
05/07/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.228,27
05/07/2019	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.327,97
05/07/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.514,77
05/07/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.654,06
05/07/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.529,10
05/07/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.873,32
05/07/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.060,58
05/07/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
05/07/2019	N.F. 16.691	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	729,22
05/07/2019	N.F. 16.693	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	1.191,00
05/07/2019	N.F. 16.692	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	1.144,80
10/07/2019	N.F. 21.697	PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	936,88
10/07/2019	N.F. 2.984	DEPOSITO DE GAS SANTA CLATA LTDA ME	GÁS	R\$	260,00
10/07/2019	N.F. 22	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPEUTICA E TERAPIA SOCIAL	ATENDIMENTO PSICOLOGA	R\$	400,00
11/07/2019	RECIBO	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	307,84
15/07/2019	N.F. 25.127	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	229,78
19/07/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	339,65
19/07/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	533,58
19/07/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	4.851,97
19/07/2019	N.F. 3.383	DROGRARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	1.257,02
22/07/2019	N.F. 5.693	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	1.015,00

21/07/2019	N.F. 16.765	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	727,17
25/07/2019	N.F. 35.850	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.457,19
25/07/2019	N.F. 3.716	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	87,45
25/07/2019	N.F. 13.438	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	56,02
29/07/2019	N.F. 3.167	FERNANDO MARTINS PAPELARIA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	113,10
29/07/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$	204,33
29/07/2019	N.F. 9.035	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	COMPRA	R\$	1.255,05
29/07/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	201,99
29/07/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	ENERGIA	R\$	971,87
07/08/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO CALCIATO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.498,45
07/08/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.100,24
07/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	710,07
07/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.665,15
07/08/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.694,86
07/08/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.962,67
07/08/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.021,09
07/08/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.821,18
07/08/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.865,94
07/08/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.769,09
07/08/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.572,03
07/08/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.839,49
07/08/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.764,68
07/08/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.036,35
07/08/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.720,48
07/08/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.179,33
07/08/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	678,78
07/08/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.082,61
07/08/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.925,44
07/08/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.707,27
07/08/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.623,23
07/08/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.281,40
07/08/2019	FÉRIAS	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.628,15
07/08/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.687,19
07/08/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.769,09
07/08/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.101,20
07/08/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.077,26
07/08/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.707,27

08/08/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS/FOLHA	R\$	4.711,41
08/08/2019	N.F. 218	CAVICHIA E GIANEZI LTDA	VESTUÁRIO	R\$	165,00
08/08/2019	N.F. 40	JOSÉ GERALDO DE SOUZA	MANUTENÇÃO	R\$	150,00
08/08/2019	N.F. 13476	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	59,85
09/08/2019	N.F. 21909	PAPELARIA ESTRELA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	722,27
09/08/2019	N.F. 1590	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$	116,77
09/08/2019	N.F. 218	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$	214,00
09/08/2019	N.F. 3023	DEPÓSITO DE GÁS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	R\$	520,00
12/08/2019	N.F. 16878	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	718,18
12/08/2019	N.F. 23	ITA WEGMAN NÚCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÉUTICA E TERAPIA LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$	400,00
12/08/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE	R\$	169,99
15/08/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$	225,73
15/08/2019	N.F. 3774	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMÁTICA LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	87,45
15/08/2019	N.F. 25630	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	202,89
19/08/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	339,73
19/08/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	558,24
19/08/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA/GPS	R\$	1.899,50
19/08/2019	N.F. 36226	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.457,19
20/08/2019	RECIBO	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA AS	ENERGIA	R\$	740,30
20/08/2019	N.F. 5784	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	915,00
20/08/2019	N.F. 3440	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$	985,18
23/08/2019	N.F. 10901	MORETON E MORETON LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	232,12
23/08/2019	N.F. 16966	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	COMPRA	R\$	718,18
28/08/2019	N.F. 1	NATAL JESUS RAIMUNDO ALVES DE ALCANTARA	MANUTENÇÃO	R\$	190,00
02/09/2019	N.F. 9320	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.165,70
02/09/2019	N.F. 6449	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$	936,62
05/09/2019	N.F. 13760	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	335,98
05/09/2019	N.F. 3062	DEPÓSITO DE GÁS SANTA CLARA LTDA ME	GÁS	R\$	260,00
06/09/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.504,49
06/09/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.089,57
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.430,23
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.549,77
06/09/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.009,78
06/09/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.698,20
06/09/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.845,84
06/09/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.708,83
06/09/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.769,09
06/09/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82

06/09/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.917,80
06/09/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.549,77
06/09/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.722,84
06/09/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.172,45
06/09/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	780,59
06/09/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.151,20
06/09/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.680,82
06/09/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.708,83
06/09/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.701,13
06/09/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
06/09/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.968,20
06/09/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.504,48
06/09/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
06/09/2019	FÉRIAS	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.620,79
06/09/2019	RECIBO VALE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.847,00
06/09/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.169,04
06/09/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.722,84
06/09/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.360,23
06/09/2019	N.F. 17007	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE MANUTENÇÃO	R\$	2.244,57
06/09/2019	N.F. 798	MASTER S.P.R. INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - EPP	MANUTENÇÃO	R\$	860,34
09/09/2019	N.F. 43	JOSÉ GERALDO DE SOUZA	MANUTENÇÃO	R\$	120,00
09/09/2019	N.F. 24	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$	400,00
09/09/2019	N.F. 25945	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	187,86
09/09/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$	119,46
09/09/2019	N.F.	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$	983,83
09/09/2019	N.F. 3521	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$	975,94
09/09/2019	N.F. 5876	ESCRITÓRIO CONTABIL J C PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	915,00
09/09/2019	N.F. 36612	LOPES D COM A D PROD A LTDA ME	CESTA BÁSICA	R\$	1.457,19
09/09/2019	N.F. 17022	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	R\$	770,71
10/09/2019	N.F. 22152	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	819,70
12/09/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$	175,10
17/09/2019	N.F. 608	FOLIUM ET VITAE FARMACIA MANIP HOMEOPATIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$	111,95
17/09/2019	N.F. 9552	JOSÉ LUIZ MARCON EPP	MANUTENÇÃO CARRO	R\$	141,50
17/09/2019	N.F. 3812	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO SITE	R\$	87,45
17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	545,04

17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 116,84
17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 291,86
17/09/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA/GPS	R\$ 1.804,15
18/09/2019	N.F. 609	POLEGNET VITAE FARMACIA MANIPULACAO HOMEOPATIA LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 245,92
18/09/2019	N.F. 13738	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 784,58
18/09/2019	N.F. 36	MICHAEL CESAR ALVES FERREIRA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.800,00
23/09/2019	N.F. 2319	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$ 178,20
23/09/2019	N.F. 13986	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 49,66
23/09/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$ 786,71
25/09/2019	N.F. 16	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 3.227,00
01/10/2019	N.F. 6732	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
01/10/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$ 114,71
03/10/2019	N.F. 38	ISABELA BALDASSO	AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	R\$ 204,00
03/10/2019	N.F. 25	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	CAPACITAÇÃO TÉCNICA TERAPEUTICA	R\$ 667,00
03/10/2019	N.F. 46761	VIA VAREJO S/A	MICROONDAS	R\$ 475,90
04/10/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$ 4.794,31
04/10/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.853,43
04/10/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.244,61
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.503,37
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,56
04/10/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.094,24
04/10/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.758,81
04/10/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.766,76
04/10/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.845,84
04/10/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,21
04/10/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.640,32
04/10/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.766,76
04/10/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.416,07
04/10/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.875,15
04/10/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,56
04/10/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.810,94
04/10/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.972,61
04/10/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 681,52
04/10/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.940,10

04/10/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.615,56
04/10/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,21
04/10/2019	HOLERITE	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.038,13
04/10/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.921,97
04/10/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.940,10
04/10/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.212,72
04/10/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.504,48
04/10/2019	HOLERITE	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 956,02
04/10/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,58
04/10/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.810,94
04/10/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.381,73
04/10/2019	N.F. 5570	J.L. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 7.230,00
04/10/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	RENATA DA SILVA FRAZAO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.880,93
04/10/2019	RECIBO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.111,78
04/10/2019	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	MARIA HELOISA MORATORI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 17.577,52
04/10/2019	RECIBO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.808,77
11/10/2019	N.F. 17.164	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.365,72
11/10/2019	N.F. 22392	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 860,53
11/10/2019	N.F. 5255	DU E BATATA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$ 136,08
11/10/2019	N.F. 26366	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 223,46
11/10/2019	N.F. 17150	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 1.779,43
11/10/2019	N.F. 3880	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 87,44
11/10/2019	N.F. 27	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	CAPACITAÇÃO TECNICA E TERAPEUTICA	R\$ 667,00
11/10/2019	N.F. 26	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA E TERAPIA LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$ 400,00
14/10/2019	N.F. 37	MICHAEL CESAR ALVES FERREIRA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.570,00
15/10/2019	N.F. 3111	DEPOSITO G S CLARA LTDA - ME	GÁS	R\$ 260,00
15/10/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$ 169,99
15/10/2019	N.F. 2	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DE JARDIM	R\$ 150,00
15/10/2019	N.F. 9514	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.800,95
15/10/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.125,41
15/10/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 599,30
15/10/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.981,38
15/10/2019	N.F. 3953	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 145,03
15/10/2019	N.F. 3593	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$ 874,18

15/10/2019	N.F. 9729	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.581,53
21/10/2019	N.F. 5981	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	915,00
22/10/2019	N.F. 2367	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$	198,00
22/10/2019	N.F. 3129	DEPOSITO G S CLARA LTDA - ME	GÁS	R\$	260,00
24/10/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$	944,33
25/10/2019	N.F. 5579	J.L. BERTEVELLO & CIA LTDA EPP	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DE ESCRITÓRIO	R\$	9.160,00
29/10/2019	N.F. 306	O BORTOLETTAO COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP	VESTIMENTAS	R\$	1.103,13
30/10/2019	N.F. 605	AUTOTRANSITO - CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTOS EM EDUCAÇÃO NO TRANSITO LTDA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	R\$	790,00
30/10/2019	N.F.539	POLICLIN- POLICLINICA DE PEDREIRA S/S LTDA	ATENDIMENTO PSICOLÓGICO	R\$	300,00
01/11/2019	N.F. 7004	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$	936,62
06/11/2019	N.F. 1	DEBORA APARECIDA DOMINGUES - ME	MANUTENÇÃO	R\$	620,00
06/11/2019	N.F. 29	ITA WEGMAN NUCLEO DE EDUCAÇÃO TERAPÉUTICA E TERAPIA LTDA	CAPACITAÇÃO TECNICA E TERAPEUTICA	R\$	666,00
06/11/2019	N.F. 17277	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	728,31
07/11/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.628,40
07/11/2019	FÉRIAS	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.312,73
07/11/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	930,89
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.599,88
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.133,15
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.675,72
07/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	5.396,03
07/11/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	3.493,80
07/11/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.868,76
07/11/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	4.359,97
07/11/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.179,71
07/11/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.228,85
07/11/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.868,76
07/11/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.462,42
07/11/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.848,14
07/11/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.721,57
07/11/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.914,91
07/11/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	4.044,41
07/11/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	678,78
07/11/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.756,00
07/11/2019	FÉRIAS	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.327,97
07/11/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.416,07
07/11/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.076,25

07/11/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.321,59
07/11/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
07/11/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	2.228,85
07/11/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.060,58
07/11/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	-
07/11/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$	4.968,58
11/11/2019	N.F. 12319	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO	COMBUSTIVEL	R\$	670,67
11/11/2019	N.F. 12351	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO	COMBUSTIVEL	R\$	50,47
11/11/2019	N.F. 22646	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	806,30
11/11/2019	N.F. 90039	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADOS DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	CESTA BÁSICA	R\$	1.750,00
11/11/2019	N.F. 03	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DE JARDIM	R\$	180,00
11/11/2019	RECIBO	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA	ÁGUA	R\$	193,91
11/11/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$	186,41
12/11/2019	VALE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	600,00
13/11/2019	N.F. 3677	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSÉ LTDA	MEDICAMENTO	R\$	1.751,43
13/11/2019	N.F. 17302	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE	R\$	2.496,90
13/11/2019	N.F. 5353	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$	102,45
13/11/2019	N.F. 6073	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	915,00
13/11/2019	N.F. 7083	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA LTDA EPP	MANUTENÇÃO	R\$	532,78
13/11/2019	N.F. 9953	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	1.449,56
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	1.833,86
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	63,76
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	696,42
13/11/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	4.422,99
13/11/2019	N.F. 5645	J L M FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL	MANUTENÇÃO	R\$	160,00
13/11/2019	N.F. 6	FRANCISCO BERTEVELLO NETO	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO DA COZINHA	R\$	3.990,00
14/11/2019	N.F. 26797	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$	195,50
17/11/2019	N.F. 3961	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO SITE	R\$	87,44
18/11/2019	N.F. 3169	DEPOSITO G S CLARA LTDA - ME	GÁS	R\$	260,00
21/11/2019	N.F. 2413	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$	198,00
21/11/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$	920,73
21/11/2019	N.F. 18	N K A COMERCIO DE ROUPAS LTDA	PRODUTOS DE REPOSIÇÃO P/ BABY	R\$	60,30
21/11/2019	N.F. 41	MICHAEL CESAR ALVES FERREIRA	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$	1.180,00
28/11/2019	N.F. 20	DANIEL VIEIRA DE ASSUNÇÃO	APROVAÇÃO DE LAUDO AVCB	R\$	800,00
29/11/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	967,42



29/11/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 564,73
29/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 886,66
29/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 398,23
29/11/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.077,28
29/11/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.099,82
29/11/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 769,25
29/11/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.893,59
29/11/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.073,00
29/11/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 474,04
29/11/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.113,41
29/11/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 857,21
29/11/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 979,10
29/11/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 975,35
29/11/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.088,82
29/11/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.347,16
29/11/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 366,28
29/11/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.019,71
29/11/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 875,30
29/11/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.068,28
29/11/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.122,09
29/11/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.050,01
29/11/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 988,56
29/11/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 392,19
29/11/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.007,23
02/12/2019	N.F. 7236	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
06/12/2019	RESCISÃO DE CONTRATO	NATALIA TATIANA DA SILVA ANJOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.960,62
06/12/2019	HOLERITE	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 848,67
06/12/2019	HOLERITE	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 930,89
06/12/2019	HOLERITE	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 935,92
06/12/2019	HOLERITE	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.440,21
06/12/2019	HOLERITE	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.808,07
06/12/2019	HOLERITE	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.595,54
06/12/2019	HOLERITE	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.781,09
06/12/2019	HOLERITE	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.135,46
06/12/2019	HOLERITE	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.796,21

06/12/2019	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.607,06
06/12/2019	HOLERITE	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.722,99
06/12/2019	HOLERITE	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.416,07
06/12/2019	HOLERITE	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.935,42
06/12/2019	HOLERITE	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.770,74
06/12/2019	HOLERITE	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.840,31
06/12/2019	HOLERITE	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.389,34
06/12/2019	HOLERITE	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 656,88
06/12/2019	HOLERITE	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 913,48
06/12/2019	HOLERITE	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.627,50
06/12/2019	HOLERITE	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.825,34
06/12/2019	FÉRIAS	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.564,31
06/12/2019	HOLERITE	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.810,94
06/12/2019	HOLERITE	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 2.013,17
06/12/2019	HOLERITE	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.504,48
06/12/2019	HOLERITE	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.060,58
06/12/2019	HOLERITE	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.993,07
06/12/2019	HOLERITE	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 1.840,31
06/12/2016	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 163,15
06/12/2019	RECIBO	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	ENCARGOS SOCIAIS FGTS/FOLHA	R\$ 6.662,63
06/12/2019	RECIBO	NATALIA TATIANA DA SILVA ANJOS	DIFERENÇA DA RESCISÃO DE CONTRATO	R\$ 453,37
10/12/2019	N.F. 130	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 720,01
10/12/2019	N.F. 339	EQUILIBRIO PSICOLOGIA, NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA SS LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 400,00
10/12/2019	N.F. 27290	INTERCARD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	R\$ 223,89
10/12/2019	RECIBO	TELEFONICA BRASIL S/A	TELEFONE/ INTERNET	R\$ 189,48
10/12/2019	N.F. 17.449	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO/ PRODUTOS DE HIGIENE	R\$ 2.252,15
10/12/2019	N.F. 22888	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.058,96
10/12/2019	N.F. 93809	SEICON SISTEMA EMPRESARIAL INTEGRADOS DE CONVÊNIO E SEGUROS LTDA	CESTA BÁSICA	R\$ 1.750,00
10/12/2019	N.F. 3.413	FERNANDO MARTINS PAPELARIA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 646,19
10/12/2019	N.F. 12.467	AUTO POSTO JARDIM TRIUNFO LTDA	COMBUSTIVEL	R\$ 684,67
10/12/2019	N.F. 4	PAULO MONTINI	MANUTENÇÃO DO JARDIM	R\$ 300,00
16/12/2016	N.F. 23.005	PAPELARIA ESTRELA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 2.062,49
17/12/2019	2º PARC. 13º	ALESSANDRA BATISTA SUPRANO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 745,24
17/12/2019	2º PARC. 13º	AMANDA FABRIN CHRISTINI MAIA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$ 463,56

17/12/2019	2º PARC. 13º	ANA PAULA CAMARGO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	709,81
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANA PAULA CREPALDI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	579,42
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANA PAULA THOMAZINI CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.502,47
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANDREIA RIBEIRO DE MORAIS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	817,81
17/12/2019	2º PARC. 13º	ANDRESA APARECIDA PAULELA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	933,54
17/12/2019	2º PARC. 13º	BRUNA SPOLADORE	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.304,95
17/12/2019	2º PARC. 13º	CELINA NUNES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	844,09
17/12/2019	2º PARC. 13º	CLAUDIO ROBERTO CREMASCO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	660,99
17/12/2019	2º PARC. 13º	DANIELA DE FATIMA DOMINGUES SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	882,26
17/12/2019	2º PARC. 13º	DIANE DE PAULO INACIO SPINELLI	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	867,24
17/12/2019	2º PARC. 13º	DRIELLI DE SOUZA SOLDADO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	784,91
17/12/2019	2º PARC. 13º	ELMA SANTOS SILVA ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	782,21
17/12/2019	2º PARC. 13º	FLAVIA APARECIDA LEME PARANHOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	857,65
17/12/2019	2º PARC. 13º	GABRIELA DE ALMEIDA FRASSON	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	1.497,60
17/12/2019	2º PARC. 13º	JESSICA CATIN	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	304,82
17/12/2019	2º PARC. 13º	JULIANA APARECIDA DA SILVA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	782,41
17/12/2019	2º PARC. 13º	LETIZA DA COSTA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	887,21
17/12/2019	2º PARC. 13º	LUCIANA PEREIRA PALMA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	844,03
17/12/2019	2º PARC. 13º	MARIA MADALENA DE CARVALHO LOPES	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	866,04
17/12/2019	2º PARC. 13º	NEUZILENE CASSIA DE ALMEIDA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	828,37
17/12/2019	2º PARC. 13º	PAULO FRANCO BUENO	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	758,78
17/12/2019	2º PARC. 13º	ROSA DE CASTRO VIEIRA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	506,54
17/12/2019	2º PARC. 13º	ROSILAINE GOMES ALVARENGA	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	317,26
17/12/2019	2º PARC. 13º	SANDRA REGINA CLARO DE MATOS	GASTOS C/ FUNCIONÁRIOS	R\$	815,50
17/12/2019	N.F. 10155	FELIPE LAZARIN JUNIOR - ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	319,50
17/12/2019	N.F. 1922	SISAM MONITORAMENTO E ALARMES LTDA	MANUTENÇÃO DE CÂMERAS	R\$	1.959,67
17/12/2019	N.F. 17447	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	887,57
17/12/2019	N.F. 4044	M S VIA BRASIL PEDREIRA INFORMATICA	MANUTENÇÃO SITE	R\$	87,13
17/12/2019	N.F. 14799	HOWARD O SANTOS MAT P CONST LTDA	MANUTENÇÃO	R\$	361,92
17/12/2019	N.F. 5422	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$	293,76
17/12/2019	N.F. 19783	J. L. DAOLIO & CIA LTDA - FILIAL	CESTA BÁSICA	R\$	1.557,40
17/12/2019	N.F. 6151	ESCRITÓRIO CONTABIL J.C. PAVAO LTDA ME	HONORÁRIOS	R\$	915,00
17/12/2019	N.F. 3748	DROGARIA TRIUNFO SÃO JOSE LTDA EPP	MEDICAMENTOS	R\$	1.010,27
17/12/2019	N.F. 17342	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	739,11
17/12/2019	N.F. 2462	E S SANTOS INFORMÁTICA	LOCAÇÃO	R\$	198,00
17/12/2019	RECIBO	CIA JAGUARI DE ENERGIA	ENERGIA	R\$	1.008,74
17/12/2019	N.F. 5437	DU & BATATA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO	R\$	823,38
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$	27,84

17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 4.515,32
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	ENCARGOS SOCIAIS - INSS FOLHA	R\$ 3.379,10
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 1.210,29
17/12/2019	DARF - GUIA DE RECOLHIMENTO	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS SOCIAIS - IRRF FOLHA	R\$ 591,85
26/12/2019	N.F. 131	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 1.487,92
26/12/2019	N.F. 651	POLICLIN-POLICLINICA DE PEDREIRA S/S LTDA	ATENDIMENTO PSICÓLOGO	R\$ 300,00
26/12/2019	N.F. 19	MAURICIO FRANCISCO	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.500,00
26/12/2019	N.F. 7490	NOGUEIRA ELIAS LASKOWSKI E MATIAS ADVOGADOS	HONORÁRIOS	R\$ 936,62
26/12/2019	N.F. 3965	W. F. EXTINTORES LTDA ME	MANUTENÇÃO	R\$ 116,08
26/12/2019	N.F. 17568	SUPERMERCADOS TREIXEDO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 961,44
27/12/2019	N.F. 132	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 796,00
27/12/2019	N.F. 133	T E ATIZANI & CIA LTDA - EPP	VESTIMENTAS	R\$ 1.296,30
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.040.740,82</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>			<b>R\$</b>	<b>36.199,96</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>				

Pedreira, 15 de Janeiro de 2020.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

Nome: Paulo Roberto Viaro  
1ª tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal

Nome: Sergio Cassiani

Nome: Marcelo Henrique Betanin

Nome: Marcelo Gomes Moreira

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -**  
**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: MANUEL JOAO FERREIRA, N° 84 - JARDIM SAO PEDRO, PEDREIRA/SP - 13020-000**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON POMBALINO JUNIOR**  
**CPF: N° 616.931.979-87**  
**OBJETO DA PARCERIA:**  
**EXERCÍCIO: 2019**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

CEP

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 1.350.000,00

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\$)
07/01/2019	R\$ 5.736,97	07/01/2019	2019/000054/0001	R\$ 5.736,97
08/01/2019	R\$ 48.463,37	08/01/2019	2019/000054/0001	R\$ 48.463,37
18/01/2019	R\$ 20.104,31	18/01/2019	2019/000054/0001	R\$ 20.104,31
06/02/2019	R\$ 57.953,95	06/02/2019	2019/000054/0002	R\$ 57.953,95
06/02/2019	R\$ 4.127,92	06/02/2019	2019/000054/0002	R\$ 4.127,92
06/02/2019	R\$ 18.880,71	06/02/2019	2019/000054/0002	R\$ 18.880,71
20/02/2019	R\$ 20.902,36	20/02/2019	2019/000054/0002	R\$ 20.902,36
07/03/2019	R\$ 57.549,38	07/03/2019	2019/000054/0003	R\$ 57.549,38
20/03/2019	R\$ 18.556,96	20/03/2019	2019/000054/0003	R\$ 18.556,96
05/04/2019	R\$ 55.387,73	05/04/2019	2019/000054/0004	R\$ 55.387,73
05/04/2019	R\$ 4.157,07	05/04/2019	2019/000054/0004	R\$ 4.157,07
15/04/2019	R\$ 13.000,00	15/04/2019	2019/000054/0004	R\$ 13.000,00
18/04/2019	R\$ 15.818,91	18/04/2019	2019/000054/0004	R\$ 15.818,91
07/05/2019	R\$ 37.747,12	07/05/2019	2019/000054/0005	R\$ 37.747,12
07/05/2019	R\$ 4.258,30	07/05/2019	2019/000054/0005	R\$ 4.258,30
15/05/2019	R\$ 29.605,61	15/05/2019	2019/000054/0005	R\$ 29.605,61
05/06/2019	R\$ 59.509,17	05/06/2019	2019/000054/0006	R\$ 59.509,17
19/06/2019	R\$ 28.747,42	19/06/2019	2019/000054/0006	R\$ 28.747,42
05/07/2019	R\$ 50.879,97	05/07/2019	2019/000054/0007	R\$ 50.879,97
19/07/2019	R\$ 5.725,20	19/07/2019	2019/000054/0007	R\$ 5.725,20
24/07/2019	R\$ 10.000,00	24/07/2019	2019/000054/0007	R\$ 10.000,00
30/07/2019	R\$ 10.664,10	30/07/2019	2019/000054/0007	R\$ 10.664,10
06/08/2019	R\$ 52.327,63	06/08/2019	2019/000054/0008	R\$ 52.327,63
20/08/2019	R\$ 19.068,51	20/08/2019	2019/000054/0008	R\$ 19.068,51
06/08/2019	R\$ 50.114,52	06/08/2019	2019/000054/0009	R\$ 50.114,52
20/08/2019	R\$ 18.682,76	20/08/2019	2019/000054/0009	R\$ 18.682,76
04/10/2019	R\$ 21.458,45	04/10/2019	2019/000054/0010	R\$ 21.458,45
04/10/2019	R\$ 72.357,28	04/10/2019	2019/000054/0010	R\$ 72.357,28
14/10/2019	R\$ 26.908,22	14/10/2019	2019/000054/0010	R\$ 26.908,22
07/11/2019	R\$ 59.502,77	07/11/2019	2019/000054/0011	R\$ 59.502,77
11/11/2019	R\$ 35.131,76	11/11/2019	2019/000054/0011	R\$ 35.131,76
29/11/2019	R\$ 25.454,72	29/11/2019	2019/000054/0011	R\$ 25.454,72
06/12/2019	R\$ 58.550,45	06/12/2019	2019/000054/0012	R\$ 58.550,45

17/12/2019	R\$ 42.607,18	17/12/2019	2019/000054/0012	R\$ 42.607,18
20/12/2019	R\$ 17.000,00	20/12/2019	2019/000054/0012	R\$ 17.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.076.940,78
(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\$ 1.040.740,82
(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 forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 840.506,14		R\$ 840.506,14	R\$ 840.506,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 18.141,70		R\$ 18.141,70	R\$ 18.141,70	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 48.188,26		R\$ 48.188,26	R\$ 48.188,26	
Outros materiais de consumo	R\$ 37.753,40		R\$ 37.753,40	R\$ 37.753,40	
Serviços médicos (*)	R\$ 6.135,37		R\$ 6.135,37	R\$ 6.135,37	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 1.405,81		R\$ 1.405,81	R\$ 1.405,81	
Bens e materiais permanentes	R\$ 24.143,20		R\$ 24.143,20	R\$ 24.143,20	
Obras/ Manutenção	R\$ 19.743,90		R\$ 19.743,90	R\$ 19.743,90	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 44.723,04		R\$ 44.723,04	R\$ 44.723,04	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.040.740,82</b>		<b>R\$ 1.040.740,82</b>	<b>R\$ 1.040.740,82</b>	

(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, aquisição de bens permanentes.

(9) 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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) 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\$ 1.040.740,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 36.199,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedreira, 15 de Janeiro de 2020



Nelson Pombalino Junior  
Presidente