

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2023

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO
CNPJ:	45.786.316/0001-99
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81
BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	IRACEMÁPOLIS-SP
CEP:	13495-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MURILO LEANDRIN LIMA DOS SANTOS
CPF:	377.189.258-97
CARGO:	PRESIDENTE
OBJETO DA PARCERIA:	Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na area
EXERCÍCIO:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL - LEI AUTORIZADORA Nº 2541/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALORES - R\$ (12 parcelas)
Termo de Colaboração nº 006/2023	01/08/2023	01/2023 a 12/2023	R\$ 1.969.890,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NO PERÍODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALOR PREVISTO	PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
14/02/2023	R\$ 164.157,50	1	09/02/2023	91223	R\$ 85.000,00
			14/02/2023	141108	R\$ 79.157,50
14/03/2023	R\$ 164.157,50	2	03/03/2023	31123	R\$ 85.000,00
			14/03/2023	141128	R\$ 79.157,50
14/04/2023	R\$ 164.157,50	3	04/04/2023	410360	R\$ 85.000,00
			13/04/2023	131058	R\$ 79.157,50
16/05/2023	R\$ 164.157,50	4	05/05/2023	511160	R\$ 85.000,00
			16/05/2023	990001	R\$ 79.157,50
14/06/2023	R\$ 164.157,50	5	05/06/2023	51353	R\$ 35.000,00
			16/06/2023	161445	R\$ 129.157,50
14/07/2023	R\$ 164.157,50	6	04/07/2023	41021	R\$ 35.000,00
			17/07/2023	171127	R\$ 129.157,50
14/08/2023	R\$ 164.157,50	7	04/08/2023	41005	R\$ 35.000,00
			15/08/2023	151100	R\$ 129.157,50
15/09/2023	R\$ 164.157,50	8	04/09/2023	41118	R\$ 35.000,00
			15/09/2023	990001	R\$ 129.157,50
16/10/2023	R\$ 164.157,50	9	04/10/2023	411010	R\$ 35.000,00
			15/10/2023	151224	R\$ 129.157,50
14/11/2023	R\$ 164.157,50	10	09/11/2023	913510	R\$ 35.000,00
			21/11/2023	211147	R\$ 129.157,50
14/12/2023	R\$ 164.157,50	11	11/12/2023	111206	R\$ 35.000,00
			15/12/2023	151107	R\$ 129.157,50
16/01/2024	R\$ 164.157,50	12	05/01/2024	513510	R\$ 100.000,00
			10/01/2024	101021	R\$ 64.157,50
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS PÚBLICOS					R\$ 5.543,21
TOTAL					R\$ 1.975.433,21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Salárine	Folha Mensal	Janeiro a Dezembro	R\$ 746.988,90
	Adiantamento	Janeiro a Dezembro	R\$ 416.770,21

	Férias e 13º Salário	Janeiro a Dezembro	R\$	217.241,39
	Recisão	Janeiro a Dezembro	R\$	39.940,88
	FGTS	Janeiro a Dezembro	R\$	133.109,29
	GPS	Janeiro a Dezembro	R\$	42.690,28
	DARF	Janeiro a Dezembro	R\$	55.829,92
	Sindicato	Janeiro a Dezembro	R\$	5.081,91
	Vale Alimentação	Janeiro a Dezembro	R\$	172.215,96
	Vale Refeição	Janeiro a Dezembro	R\$	26.597,70
	Seguro Obrigatório	Janeiro a Dezembro	R\$	20.993,00
	Telefone e Internet	Janeiro a Dezembro	R\$	3.212,89
	Exames	Janeiro a Dezembro	R\$	2.309,00
	Plano de Saúde	Janeiro a Dezembro	R\$	39.541,90
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	1.923.145,88

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)	TRANSFERÊNCIA	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
	TIPO				
jan/23	HOLERITES	221732	09/02/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 64.456,26
09/02/2023	TERMO DE RESCISÃO	221732	09/02/2023	RESCISÃO	R\$ 4.942,90
01/01/2023	GUIA	172703	10/02/2023	FGTS	R\$ 7.943,94
fev/23	BOLETO 61493813	850247	10/02/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 3.078,46
fev/23	SEGURO	862630	10/02/2023	SEGURO	R\$ 1.325,00
fev/23	RESCISÃO	221732	10/02/2023	RESCISÃO	R\$ 1.548,07
fev/23	RESCISÃO + SALARIO	221732	10/02/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 555,00
15/02/2023	BOLETO 20230215005305	559456	15/02/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.395,14
31/01/2023	GUIA	70395	17/02/2023	DARF	R\$ 123,09
01/01/2023	GUIA	74014	17/02/2023	DARF	R\$ 1.929,43
02/02/2023	BOLETO 3656109	254357	17/02/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
14/02/2023	BOLETO 3367807	282742	17/02/2023	SINDICATO	R\$ 153,00
FEV/2023	HOLERITES	221732	17/02/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 39.840,28
	boleto	123749	27/02/2023	TELEFONE	R\$ 278,56
14/02/2023	BOLETO 3413089	813975	27/02/2023	SINDICATO	R\$ 177,00
	RECIBO E HOLERITE	0	27/02/2023	FÉRIAS	R\$ 14.032,77
27/02/2023	RECIBO E HOLERITE	0	27/02/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 1.265,65
27/02/2023	RECIBO E HOLERITE	0	27/02/2023	RESCISÃO	R\$ 889,93
28/02/2023	NF 583134	76579	28/02/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.814,34
fev/23	GUIA	563132	01/03/2023	FGTS	R\$ 82,50
fev/23	GUIA	520734	06/03/2023	FGTS	R\$ 8.598,66
01/02/2023	HOLERITES	0	06/03/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 52.516,10
01/02/2023	HOLERITES	0	06/03/2023	FOLHA MENSAL	R\$ 3.040,67
09/03/2023	BOLETO - 9934881	729037	10/03/2023	SEGURO	R\$ 1.525,00
01/03/2023	NF 31663	749328	10/03/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 2.638,68
16/03/2023	NF 47857905	675761	15/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.007,00
mar/23	HOLERITES	161514	16/03/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 647,79
fev/23	GUIA	11672	17/03/2023	GPS	R\$ 4.070,86
fev/23	GUIA	15720	17/03/2023	DARF	R\$ 777,14
fev/23	GUIA	15970	17/03/2023	DARF	R\$ 32,70
03/03/2023	BOLETO - 3666280	446154	17/03/2023	PLANO DE SAUDE	R\$ 748,72
fev/23	GUIA	446154	17/03/2023	DARF	R\$ 47,43
fev/23	GUIA	446270	17/03/2023	DARF	R\$ 108,50
mar/23	HOLERITES	0	17/03/2023	ADIANTAMENTO	R\$ 39.167,32
09/03/2023	NFFST 307170926-SP	230787	24/03/2023	TELEFONE	R\$ 297,75
14/03/2023	BOLETO RPS 599716	290445	29/03/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.429,48

19/04/2023	BOLETO 345669	64547	30/03/2023	SINDICATO	R\$	1.080,97
30/03/2023	RECIBO FÉRIAS	0	30/03/2023	FÉRIAS	R\$	30.223,49
31/03/2023	NF 48497805	450522	31/03/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	183,30
mar/23	GUIA	541276	04/04/2023	FGTS	R\$	9.421,26
31/03/2023	BOLETO 10169969	795401	05/04/2023	SEGURO	R\$	1.525,00
03/04/2023	BOLETO 0061541138	795839	05/04/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
mar/23	HOLERITES	0	05/04/2023	FOLHA MENSAL	R\$	53.413,70
30/04/2023	GUIA	729960	19/04/2023	GPS	R\$	270,50
30/04/2023	GUIA	755960	19/04/2023	GPS	R\$	31,15
18/04/2023	NF 49146811	335524	19/04/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	11.975,52
abr/23	HOLERITES	191554	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$	691,32
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$	1.415,13
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$	3.751,44
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.241,92
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.308,37
abr/23	HOLERITES	221732	19/04/2023	ADIANTAMENTO	R\$	13.406,66
31/03/2023	GUIA	103397	20/04/2023	GPS	R\$	254,72
31/03/2023	GUIA	103720	20/04/2023	GPS	R\$	31,15
mar/23	GUIA	104189	20/04/2023	GPS	R\$	7.848,93
04/04/2023	BOLETO - 3676854	401784	20/04/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	748,72
20/04/2023	GUIA	422449	20/04/2023	DARF	R\$	36,64
31/03/2023	GUIA	422720	20/04/2023	DARF	R\$	20,73
31/03/2023	GUIA	422922	20/04/2023	DARF	R\$	34,95
31/03/2023	GUIA	423130	20/04/2023	DARF	R\$	22,42
09/04/2023	NFFST 311703676SP	481381	24/04/2023	TELEFONE	R\$	269,28
11/04/2023	BOLETO 3498537	218900	28/04/2023	SINDICATO	R\$	183,00
14/04/2023	RPS 606790	249323	28/04/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	1.869,32
28/04/2023	RECIBO FÉRIAS	221732	28/04/2023	FÉRIAS E 13	R\$	26.989,63
abr/23	GUIA	570380	04/05/2023	FGTS	R\$	9.957,48
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$	14.000,55
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$	15.524,44
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$	8.997,88
abr/23	HOLERITES	221732	05/05/2023	FOLHA MENSAL	R\$	8.943,70
abr/23	GUIA	105230	09/05/2023	GPS	R\$	8.341,56
03/05/2023	BOLETO 3687487	213295	09/05/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	748,72
mai/23	BOLETO 10304074	225866	09/05/2023	SEGURO	R\$	1.550,00
09/05/2023	NOTA FISCAL 49922834	262464	09/05/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	12.243,19
30/04/2023	GUIA	437446	09/05/2023	DARF	R\$	22,23
30/04/2023	GUIA	437687	09/05/2023	DARF	R\$	15,94
30/04/2023	GUIA	437921	09/05/2023	DARF	R\$	10,46
30/04/2023	GUIA	438130	09/05/2023	DARF	R\$	30,86
30/04/2023	GUIA	438441	09/05/2023	DARF	R\$	36,64
02/05/2023	NF16340927 RPSL	10100	10/05/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
11/05/2023	BOLETO 3535284	340151	17/05/2023	SINDICATO	R\$	183,00
15/05/2023	NF-E 603934	345258	17/05/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.199,20
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.663,71
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.121,42
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$	6.820,02
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.186,18
17/05/2023	HOLERITES	221732	17/05/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.096,39
09/05/2023	BOLETO1680897861-0	657336	18/05/2023	TELEFONE	R\$	314,25
29/05/2023	RECIBO FÉRIAS	221732	29/05/2023	FÉRIAS E 13	R\$	14.414,26
22/05/2023	NF1362 E	536231	30/05/2023	EXAMES MEDICOS	R\$	227,00
02/06/23	NF 36579	451102	06/06/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
mai/23	GUIA	542728	06/06/2023	FGTS	R\$	10.143,73
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$	7.985,18
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.441,93
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$	10.798,31
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.686,49
mai/23	HOLERITES	221732	06/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$	9.552,13
jun/23	BOLETO 10593383	76600	07/06/2023	SEGURO	R\$	1.625,00
mai/23	HOLERITES	221732	07/06/2023	FOLHA MENSAL	R\$	787,79
mai/23	BOLETO 10301783	272193	12/06/2023	INTERNET	R\$	129,99
15/06/2023	NOTA FISCAL 51298669	560990	15/06/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	12.639,59
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.228,56
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$	6.884,62
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.826,32

jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.826,32
jun-23	HOLERITES	221732	19/06/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.481,76
20/06/2023	GUIA	113864	20/06/2023	GPS	R\$	8.476,50
02/06/2023	NOTA FISCAL 33369	532082	20/06/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	748,72
12/06/2023	NOTA FISCAL 516	543087	20/06/2023	EXAMES MEDICOS	R\$	1.940,00
09/06/2023	NOTA FISCAL 320676598	727220	21/06/2023	TELEFONE	R\$	104,72
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$	4.865,04
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$	5.043,57
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$	6.786,05
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$	8.240,83
jun-23	HOLERITES	221732	23/06/2023	13 SALARIO	R\$	6.710,03
26/06/2023	BOLETO 3576070	315507	26/06/2023	SINDICATO	R\$	183,00
14/06/2023	NOTA FISCAL 611047	237905	29/06/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.309,16
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$	9.967,93
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$	8.995,91
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$	10.788,84
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$	13.651,12
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$	12.555,26
jun-23	GUIA	588241	07/07/2023	FGTS	R\$	12.367,96
jun-23	HOLERITES	221732	06/07/2023	FOLHA MENSAL	R\$	965,37
03/07/2023	BOLETO 61608106	346552	10/07/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,56
jul/23	BOLETO 10873229	454252	10/07/2023	SEGURO	R\$	1.625,00
jul/23	GUIA	82796	17/07/2023	GPS	R\$	6.656,36
05/07/2023	NF 34413	935281	17/07/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	748,72
28/06/2023	BOLETO 3624018	942948	17/07/2023	SINDICATO	R\$	183,00
17/07/2023	BOLETO 20230717005064	984705	17/07/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	12.522,28
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.503,34
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.532,41
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.474,11
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$	10.435,32
jul-23	HOLERITES	221732	17/07/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.922,48
09/07/2023	NFFST 324645553	886228	24/07/2023	TELEFONE	R\$	152,11
19/07/2023	NOTA FISCAL 618292	727220	26/07/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.309,16
28/07/2023	FÉRIAS	221732	28/07/2023	FÉRIAS	R\$	10.590,08
jul-23	GUIA	594842	04/08/2023	FGTS	R\$	9.501,40
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$	10.970,04
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$	13.565,60
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.241,48
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.667,48
jul-23	RESCISÃO	221732	04/08/2023	RESCISÃO	R\$	3.415,36
jul-23	HOLERITES	221732	04/08/2023	FOLHA MENSAL	R\$	14.078,30
01/07/2023	BOLETO 14110401	921478	10/08/2023	INTERNET	R\$	129,99
01/08/2023	BOLETO 61629818	936971	10/08/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
10/08/2023	BOLETO 11029945	947170	10/08/2023	SEGURO	R\$	1.625,00
01/07/2023	GUIA	22067	15/08/2023	GPS	R\$	6.708,55
04/08/2023	NOTA FISCAL 628	243962	15/08/2023	EXAMES	R\$	142,00
15/08/2023	BOLETO 20230815002650	412660	15/08/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	12.522,28
01/08/2023	BOLETO 3720296	420032	15/08/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	864,77
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.002,82
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$	11.274,76
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.641,08
18/08/2023	HOLERITES	221732	18/08/2023	ADIANTAMENTO	R\$	11.505,24
09/08/2023	NFFST 328966165	43788	24/08/2023	TELEFONE	R\$	156,06
15/08/2023	BOLETO 3649419	574136	28/08/2023	SINDICATO	R\$	1.080,97
14/08/2023	NOTA FISCAL 625262	607645	28/08/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.529,08
30/08/2023	FÉRIAS	221732	30/08/2023	FÉRIAS	R\$	6.269,60
01/08/23	GUIA	556150	05/09/2023	FGTS	R\$	10.453,38
05/09/23	BOLETO 11282050	128964	06/09/2023	SEGURO	R\$	1.625,00
01/09/23	BOLETO 61652203	558013	06/09/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
01/08/23	BOLETO 33130431	593931	06/09/2023	INTERNET	R\$	129,99
01/08/23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$	1.500,00
01/08/23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$	13.769,56
01/08/23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$	13.485,94
01/08/23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$	15.873,91
01/08/23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$	6.495,78
01/08/23	HOLERITES	221732	06/09/2023	FOLHA MENSAL	R\$	16.065,56
12/09/23	BOLETO 20230912004279	525693	12/09/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	16.266,24

01/08/23	ORG	66047	19/09/2023	DARF	R\$	8.419,49
set/23	BOLETO	384096	19/09/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	864,77
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.134,15
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.047,10
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$	10.332,95
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2002	ADIANTAMENTO	R\$	9.732,94
set/23	HOLERITES	221732	19/09/2023	ADIANTAMENTO	R\$	6.283,13
set/23	NFFST 333590458	344887	25/09/2023	TELEFONE	R\$	137,02
set/23	GUIA FGTS	594641	27/09/2023	FGTS	R\$	7.073,15
set/23	BOLETO 3683952	245329	28/09/2023	SINDICATO	R\$	201,00
14/09/2023	RPS 642430	252419	28/09/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.781,40
set-23	RESCISÃO	221732	28/09/2023	RESCISÃO	R\$	9.098,05
set-23	GUIA	581861	05/10/2023	FGTS	R\$	9.754,15
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$	12.482,19
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.505,17
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.128,21
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.550,34
set-23	HOLERITES	221732	05/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$	14.197,76
out-23	BOLETO 11485657	565327	10/10/2023	SEGURO	R\$	2.210,00
out-23	NF 43260	573333	10/10/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
set-23	BOLETO 40044739	587718	10/10/2023	INTERNET	R\$	129,99
out-23	NF 56189812	247426	18/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	14.505,17
set-23	GUIA	55476	19/10/2023	DARF	R\$	7.964,51
03/10/2023	NF 37686	262053	19/10/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	864,77
out/23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.063,25
out/23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$	10.540,22
out/23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$	10.303,37
out/23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$	11.223,70
out/23	HOLERITES	221732	19/10/2023	ADIANTAMENTO	R\$	5.477,42
out-23	NFFST 337373182	152617	24/10/2023	TELEFONE	R\$	157,92
out-23	GUIA	593103	24/10/2023	FGTS	R\$	3.913,96
set-23	HOLERITES	221732	24/10/2023	FOLHA MENSAL	R\$	330,03
out-23	RESCISÃO	221732	24/10/2023	RESCISÃO	R\$	4.123,63
31/10/2023	NF 56623093	195492	27/10/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	224,84
26/09/2023	BOLETO 2745978	521588	30/10/2023	SINDICATO	R\$	201,00
16/10/2023	RPS 649553	727220	31/10/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.528,80
out-23	GUIA	588966	01/11/2023	FGTS	R\$	9.646,49
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$	13.459,58
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$	14.804,88
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.718,52
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$	11.276,13
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$	12.027,99
out-23	HOLERITES	221732	01/11/2023	FOLHA MENSAL	R\$	750,00
out-23	BOLETO 54404943	127835	09/11/2023	INTERNET	R\$	129,99
nov-23	BOLETO 11797257	131837	09/11/2023	SEGURO	R\$	2.210,00
nov-23	NF 45037	146460	09/11/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	2.638,68
out-23	GUIA	3676	16/11/2023	DARF	R\$	9.054,42
03/11/2023	NF 38822	735110	16/11/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	864,77
nov-23	NF 57539983	374954	21/11/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	14.562,13
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.257,54
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$	9.939,86
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$	7.605,29
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$	11.688,90
nov/23	HOLERITES	221732	21/11/2023	ADIANTAMENTO	R\$	8.977,65
01/11/2023	RPS 656711	202556	22/11/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.275,92
01/11/2023	BOLETO 3783031	204998	22/11/2023	SINDICATO	R\$	1.080,97
09/11/2023	NFFST 341475881	353801	22/11/2023	TELEFONE	R\$	130,05
22/11/2023	HOLERITES	221732	22/11/2023	13 SALARIO	R\$	537,95
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$	13.459,58
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$	17.858,38
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$	18.876,28
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$	12.146,79
dez-23	BOLETO 61716283	805030	04/12/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	3.034,50
nov-23	GUIA	550917	04/12/2023	FGTS	R\$	9.758,28
nov-23	HOLERITES	221732	01/12/2023	FOLHA MENSAL	R\$	1.500,00
dez-23	BOLETO 3526835	221008	06/12/2023	INTERNET	R\$	129,99
dez-23	BOLETO 12098179	224600	06/12/2023	SEGURO	R\$	2.176,00

15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$	10.198,24
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$	13.597,03
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$	11.246,67
15/12/2023	HOLERITES	221732	15/12/2023	13º SALARIO	R\$	15.138,14
dez-23	GUIA	770270	18/12/2023	DARF	R\$	7.943,64
dez-23	GUIA	781370	18/12/2023	DARF	R\$	9.242,74
dez-23	BOLETO 3762866	388794	18/12/2023	PLANO DE SAUDE	R\$	864,77
dez-23	BOLETO 3814623	398119	18/12/2023	SINDICATO	R\$	198,00
dez-23	NOTA 654139	404413	18/12/2023	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.402,36
dez-23	NFFST 345502811SP	678077	18/12/2023	TELEFONE	R\$	173,40
dez-23	BOLETO 20231219007930	289208	19/12/2023	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	28.779,52
dez-23	GUIA	533923	20/12/2023	FGTS	R\$	784,80
dez-23	TERMO RESCISÃO	221732	20/12/2023	RESCISÃO	R\$	14.106,28
dez-23	TERMO RESCISÃO	221732	20/12/2023	RESCISÃO	R\$	1.816,66
dez-23	FÉRIAS	221732	20/12/2023	FÉRIAS	R\$	32.358,01
dez-23	GUIA	521364	02/01/2024	FGTS	R\$	13.708,15
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$	19.221,30
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$	30.273,11
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$	25.472,85
dez-23	HOLERITE	221732	08/01/2024	FOLHA PAGAMENTO	R\$	23.611,60
jan-24	BOLETO 12335210	895050	09/01/2024	SEGURO	R\$	1.972,00
jan-24	GUIA	502040	10/01/2024	DARF	R\$	9.955,96
jan-24	BOLETO 20240110004173	310647	10/01/2024	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	14.389,76
jan-24	BOLETO 44203820	315900	10/01/2024	INTERNET	R\$	129,99
02/01/2024	BOLETO	3773433	10/01/2024	PLANO SAUDE	R\$	864,77
jan-24	RPS 671697	264760	26/01/2024	VALE REFEIÇÃO	R\$	2.149,48
jan-24	BOLETO 3860235	122940	26/01/2024	SINDICATO	R\$	177,00
26/01/2024	NFFST 349442936-SP	855817	26/01/2024	TELEFONE	R\$	131,84
SALDO INICIAL DEVOLVIDO APÓS O EXERCÍCIO					R\$	20,59
Despesas pagas no período					R\$	1.923.145,88
Valor devolvido a órgão público					R\$	52.287,30

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.

Iracemápolis-SP, 30 de janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Murilo Leandrín Lima Dos Santos
 Presidente
 CPF: 37718925897


Odair Aparecido Alves
 Tec. em Contabilidade
 CRC - TC 1SP078526/O-0