

MODELO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
NOME DA ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO ENTIDADE:	RUA MINAS GERAIS Nº 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000
CNPJ:	51.904.753.0001-62
CONVÊNIO Nº	TERMO DE ADITAMENTO Nº 73/21, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.125/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/23.
VIGÊNCIA CONVÊNIO:	12/05/2023 A 11/05/2024

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
29/01/2024	R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº	Data do Documento	Nº da Nota Fiscal / Recibo	Razão Social / Fornecedor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte de Recurso	VALOR (R\$)
01	05/01/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.609,49
02	05/01/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.725,35
03	07/01/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 398,80
04	09/01/2024	Nota Fiscal: 0049	Sigla Supermercado Ltda	Outros Materiais	Municipal	R\$ 202,29
05	12/01/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,69
06	15/01/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 462,00
07	18/01/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 172,97
08	19/01/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.210,72
09	23/01/2024	Nota Fiscal: 0824	Rezende Costa – Medcon Saúde e Segurança do Trabalho	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 50,00
10	25/01/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 49,85
11	25/01/2024	Nota Fiscal: 1957	M. R. Ramos	Outros Materiais	Municipal	R\$ 69,00
12	25/01/2024	Nota Fiscal: 1090017	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
13	25/01/2024	Nota Fiscal: 821773	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
14	25/01/2024	Nota Fiscal: 550127	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
15	29/01/2024	Nota Fiscal: 0005	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.500,00
16	30/01/2024	Nota Fiscal: 0012	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.000,00
17	31/01/2024	Nota Fiscal: 0006	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
18	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
19	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
20	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Amoreza T. de Almeida Oliveira	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
21	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Juliana de Paula	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 12.139,06
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS						21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR UTILIZADO
Outros Serviços	MUNICIPAL	R\$ 00,00
Gênero Alimentício		R\$ 00,00
Utilidade Pública		R\$ 341,56
Outros Materiais		R\$ 271,29
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 6.226,21
Recursos Humanos (6)		R\$ 5.300,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
Outros Serviços	PRÓPRIO	R\$ 00,00
Gênero Alimentício		R\$ 00,00
Utilidade Pública		R\$ 00,00
Outros Materiais		R\$ 00,00
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 00,00
Recursos Humanos (6)		R\$ 00,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
TOTAL		R\$ 12.139,06

Data de Elaboração:

Conchal, 10 fevereiro de 2024.



DANIEL RODRIGUES

PRESIDENTE

MODELO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
FEVEREIRO - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
NOME DA ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO ENTIDADE:	RUA MINAS GERAIS Nº 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000.
CNPJ:	51.904.753.0001-62
CONVÊNIO Nº	TERMO DE ADITAMENTO Nº 73/21, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.125/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/23.
VIGÊNCIA CONVÊNIO:	12/05/2023 A 11/05/2024

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
21/02/2024	R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº	Data do Documento	Nº da Nota Fiscal / Recibo	Razão Social / Fornecedor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte de Recurso	VALOR (R\$)
01	05/02/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.561,18
02	05/02/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.670,50
03	05/02/2024	Recibo	Pagamento Auxiliar Geral	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 281,43
04	07/02/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 318,20
05	12/02/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,31
06	15/02/2024	Nota Fiscal: 0024	Izabel Cristina Miranda Dias Quintiliano	Outros Serviços	Municipal	R\$ 600,00
07	15/02/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
08	18/02/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 139,05
09	19/02/2024	Nota Fiscal: 2768	Mércia Buratto Marson ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 142,50
10	20/02/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.364,33
11	25/02/2024	Nota Fiscal: 1124448	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
12	25/02/2024	Nota Fiscal: 845815	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
13	25/02/2024	Nota Fiscal: 580151	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
14	26/02/2024	Nota Fiscal: 5868	Magda Regina Buzzo Gás	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 595,00
15	27/02/2024	Nota Fiscal: 0008	Ederson Fernandes Espindola	Outros Serviços	Municipal	R\$ 520,00
16	29/02/2024	Nota Fiscal: 0013	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.200,00
17	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
18	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
19	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Amoreza T. de Almeida Oliveira	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
20	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Juliana de Paula	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 10.788,40
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS						20

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR UTILIZADO
Outros Serviços	MUNICIPAL	R\$ 1.120,00
Gênero Alimentício		R\$ 00,00
Utilidade Pública		R\$ 902,26
Outros Materiais		R\$ 142,50
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 6.423,64
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.200,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
Outros Serviços		PRÓPRIO
Gênero Alimentício	R\$ 00,00	
Utilidade Pública	R\$ 00,00	
Outros Materiais	R\$ 00,00	
Bens Permanentes	R\$ 00,00	
Combustível	R\$ 00,00	
Recursos Humanos (5)	R\$ 00,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 00,00	
Serviços Terceiros	R\$ 00,00	
TOTAL		

Data de Elaboração:

Conchal, 08 março de 2024.



DANIEL RODRIGUES

PRESIDENTE

MODELO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MARÇO - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
NOME DA ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO ENTIDADE:	RUA MINAS GERAIS N° 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000.
CNPJ:	51.904.753.0001-62
CONVÊNIO N°	TERMO DE ADITAMENTO N° 73/21, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.125/2022, CHAMAMENTO PUBLICO 03/23.
VIGÊNCIA CONVÊNIO:	12/05/2023 A 11/05/2024

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
11/03/2024	R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

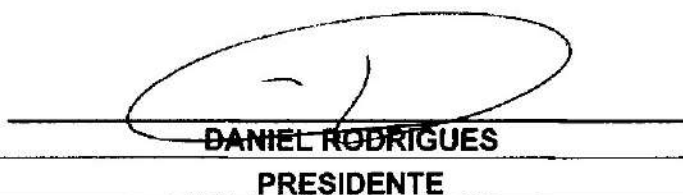
N°	Data do Documento	N° da Nota Fiscal / Recibo	Razão Social / Fornecedor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte de Recurso	VALOR (R\$)
01	29/02/2024	Nota Fiscal: 0007	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
02	29/02/2024	Nota Fiscal: 0006	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.874,00
03	01/03/2024	Nota Fiscal: 4025	Cunha Claro Supermercado Eireli	Outros Materiais	Municipal	R\$ 129,94
04	01/03/2024	Nota Fiscal: 4026	Cunha Claro Supermercado Eireli	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 307,26
05	05/03/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.613,68
06	05/03/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.726,73
07	05/03/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.399,30
08	06/03/2024	Nota Fiscal: 0054	Lourdes Aparecida de Almeida Miranda	Outros Serviços	Municipal	R\$ 1.200,00
09	07/03/2024	Recibo	Sindicato Intermunicipal dos Emp. Em Inst. Beneficentes	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 154,16
10	07/03/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 411,09
11	11/03/2024	Nota Fiscal: 0052	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 398,28
12	12/03/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,31
13	15/03/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
14	18/03/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 147,00
15	19/03/2024	Nota Fiscal: 0054	Sigla Supermercado Ltda	Outros Materiais	Municipal	R\$ 62,28
16	19/03/2024	Nota Fiscal: 0055	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 268,99
17	20/03/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.760,61
18	25/03/2024	Nota Fiscal: 1149694	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
19	25/03/2024	Nota Fiscal: 882224	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
20	25/03/2024	Nota Fiscal: 601898	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 13.929,53
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS						20



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR UTILIZADO
Outros Serviços	MUNICIPAL	R\$ 1.200,00
Gênero Alimentício		R\$ 974,53
Utilidade Pública		R\$ 315,21
Outros Materiais		R\$ 192,22
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 7.573,57
Recursos Humanos (6)		R\$ 3.674,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
Outros Serviços	PRÓPRIO	R\$ 00,00
Gênero Alimentício		R\$ 00,00
Utilidade Pública		R\$ 00,00
Outros Materiais		R\$ 00,00
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 00,00
Recursos Humanos (6)		R\$ 00,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
TOTAL		R\$ 13.929,53

Data de Elaboração:

Conchal, 10 abril de 2024.



DANIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

MODELO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ABRIL - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
NOME DA ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO ENTIDADE:	RUA MINAS GERAIS N° 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000.
CNPJ:	51.904.753.0001-62
CONVÊNIO N°	TERMO DE ADITAMENTO N° 73/21, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.125/2022, CHAMAMENTO PUBLICO 03/23.
VIGÊNCIA CONVÊNIO:	12/05/2023 A 11/05/2024

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
17/04/2024	R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

N°	Data do Documento	N° da Nota Fiscal / Recibo	Razão Social / Fornecedor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte de Recurso	VALOR (R\$)
01	27/03/2024	Nota Fiscal:20792	Torres Instalações Elétricas LTDA	Outros Materiais	Municipal	R\$ 3.381,40
02	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
03	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
04	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Amoreza T.)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
05	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Juliana de Paula)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
06	01/04/2024	Nota Fiscal: 0007	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.874,00
07	01/04/2024	Nota Fiscal: 0015	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.200,00
08	01/04/2024	Nota Fiscal: 0008	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
09	01/04/2024	Nota Fiscal: 4299	Fadel Mat. P/ Construção Ltda ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 67,00
10	02/04/2024	Nota Fiscal: 0057	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 721,48
11	03/04/2024	Nota Fiscal: 0009	Ederson Fernandes Espindola	Outros Serviços	Municipal	R\$ 1.660,00
12	04/04/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.613,68
13	04/04/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.726,73
14	04/04/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.399,30
15	10/04/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Conchal (Troca de Hidrômetro)	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 31,78
16	12/04/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,31
17	15/04/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
18	18/04/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 222,40
19	19/04/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS Digital	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 411,08
20	19/04/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.760,61
21	23/04/2024	Nota Fiscal: 4112	Cunha Claro Supermercado Eireli	Outros Materiais	Municipal	R\$ 162,91
22	23/04/2024	Nota Fiscal: 4113	Cunha Claro Supermercado Eireli	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 692,47
23	25/04/2024	Nota Fiscal: 1174289	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
24	25/04/2024	Nota Fiscal: 903418	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70

25	25/04/2024	Nota Fiscal: 623584	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
26	25/04/2024	Nota Fiscal: 4322	Fadel Mat. P/ Construção Ltda ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 58,00
27	25/04/2024	Recibo	Cartório (Reconhecimento de Firma)	Outros Serviços	Municipal	R\$ 84,00
28	29/04/2024	Nota Fiscal :0009	Ederson Fernandes Espindola	Bens Permanentes	Municipal	R\$ 4.780,00
29	30/04/2024	Nota Fiscal: 0947	Rezende Costa Medcon Saude e Segurança do Trabalho	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 100,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 26.143,05
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS						29

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR UTILIZADO
Outros Serviços	MUNICIPAL	R\$ 1.744,00
Gênero Alimentício		R\$ 1.413,95
Utilidade Pública		R\$ 422,39
Outros Materiais		R\$ 3.669,31
Bens Permanentes		R\$ 4.780,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 8.239,40
Recursos Humanos (6)		R\$ 5.874,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
Outros Serviços		PRÓPRIO
Gênero Alimentício	R\$ 00,00	
Utilidade Pública	R\$ 00,00	
Outros Materiais	R\$ 00,00	
Bens Permanentes	R\$ 00,00	
Combustível	R\$ 00,00	
Recursos Humanos (5)	R\$ 00,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 00,00	
Serviços Terceiros	R\$ 00,00	
TOTAL		R\$ 26.143,05

Data de Elaboração:

Conchal, 10 maio de 2024.


DANIEL RODRIGUES

PRESIDENTE

MODELO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MAIO - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
NOME DA ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO ENTIDADE:	RUA MINAS GERAIS Nº 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000.
CNPJ:	51.904.753.0001-62
CONVÊNIO Nº	TERMO DE ADITAMENTO Nº 73/21, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.125/2022, CHAMAMENTO PÚBLICO 03/23.
VIGÊNCIA CONVÊNIO:	12/05/2023 A 11/05/2024

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
17/04/2024	R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

Nº	Data do Documento	Nº da Nota Fiscal / Recibo	Razão Social / Fornecedor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte de Recurso	VALOR (R\$)
01	30/04/2024	Nota Fiscal: 0009	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
02	02/05/2024	Nota Fiscal: 11414	Marinilce Fadel Siani EPP – Mustafa Presentes	Bens e Materiais Permanentes	Municipal	R\$ 2.740,00
03	30/04/2024	Nota Fiscal: 0008	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.870,00
04	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
05	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
06	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Amoreza T.)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
07	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Juliana de Paula)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
08	03/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.561,18
09	03/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.670,50
10	03/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.353,87
11	06/05/2024	Nota Fiscal: 0019	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.200,00
12	08/05/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 184,13
13	08/05/2024	Nota Fiscal: 0063	Ederson Fernandes Espindola	Bens Permanentes	Municipal	R\$ 4.000,00
14	07/05/2024	Recibo	Sindicato Intermunicipal dos Emp. Em Inst. Beneficentes	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 154,16
15	08/05/2024	Nota Fiscal: 0019	Claudio Otte	Outros Materiais	Municipal	R\$ 70,00
16	08/05/2024	Nota Fiscal: 0059	Sigla Supermercado Ltda	Outros Materiais	Municipal	R\$ 62,71
17	08/05/2024	Nota Fiscal: 0060	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 456,61
18	08/05/2024	Nota Fiscal: 0054	Lourdes Aparecida de Almeida Miranda	Outros Serviços	Municipal	R\$ 2.370,00
19	09/05/2024	Nota Fiscal: 0089	Roberto Martins Gomes	Bens e Materiais Permanentes	Municipal	R\$ 3.800,00
20	09/05/2024	Nota Fiscal: 0036	Izabel Cristina Dias Miranda Quintiliano	Outros Serviços	Municipal	R\$ 800,00
21	09/05/2024	Nota Fiscal: 1658	Maristela Pinto – ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 578,35
22	10/05/2024	Nota Fiscal: 4135	Cunha Claro Supermercado Eireli	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 1.022,56
23	10/05/2024	Nota Fiscal: 1336	MD Soluções Em Limpeza Automotiva & Residencial	Outros Serviços	Municipal	R\$ 1.200,00

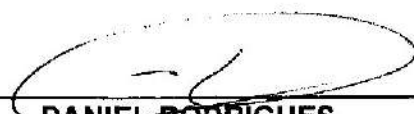
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

24	10/05/2024	Nota Fiscal: 0960	Shop Cadeiras Ltda	Bens e Materiais Permanentes	Municipal	R\$ 2.510,80
25	15/05/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
26	25/05/2024	Nota Fiscal: 1199086	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
27	25/05/2024	Nota Fiscal: 926797	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
28	25/05/2024	Nota Fiscal: 641527	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
29	27/05/2024	Nota Fiscal: 0009	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 625,00
30	29/05/2024	Nota Fiscal: 0009	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 500,00
31	29/05/2024	Nota Fiscal: 0019	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 800,00
32	29/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo (competência maio: pgto ref. 11 dias trabalhados)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 590,00
33	29/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social (competência maio: pgto ref. 11 dias trabalhados)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 634,00
34	29/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais (competência maio: pgto ref. 11 dias trabalhados)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 514,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 35.495,77
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS						34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR UTILIZADO
Outros Serviços	MUNICIPAL	R\$ 4.370,00
Gênero Alimentício		R\$ 1.479,17
Utilidade Pública		R\$ 284,03
Outros Materiais		R\$ 711,06
Bens Permanentes		R\$ 13.050,80
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 7.705,71
Recursos Humanos (6)		R\$ 7.895,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
Outros Serviços	PRÓPRIO	R\$ 00,00
Gênero Alimentício		R\$ 00,00
Utilidade Pública		R\$ 00,00
Outros Materiais		R\$ 00,00
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 00,00
Recursos Humanos (6)		R\$ 00,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
TOTAL		R\$ 35.495,77

Data de Elaboração:

Conchal, 29 maio de 2024.


DANIEL RODRIGUES
PRESIDENTE

MODELO II
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO/MAIO - 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL
NOME DA ENTIDADE:	ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENDEREÇO ENTIDADE:	RUA MINAS GERAIS N° 230, PARQUE INDUSTRIAL – CONCHAL/SP – CEP: 13.835.000.
CNPJ:	51.904.753.0001-62
CONVÊNIO N°	TERMO DE ADITAMENTO N° 73/21, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.125/2022, CHAMAMENTO PUBLICO 03/23.
VIGÊNCIA CONVÊNIO:	12/05/2023 A 11/05/2024

DATA DO REPASSE	VALOR DO REPASSE
29/01/2024	R\$ 25.000,00
21/02/2024	R\$ 25.000,00
11/03/2024	R\$ 25.000,00
17/04/2024	R\$ 25.000,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

N°	Data do Documento	N° da Nota Fiscal / Recibo	Razão Social / Fornecedor	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte de Recurso	VALOR (R\$)
01	05/01/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.609,49
02	05/01/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.725,35
03	07/01/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 398,80
04	09/01/2024	Nota Fiscal: 0049	Sigla Supermercado Ltda	Outros Materiais	Municipal	R\$ 202,29
05	12/01/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,69
06	15/01/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 462,00
07	18/01/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 172,97
08	19/01/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.210,72
09	23/01/2024	Nota Fiscal: 0824	Rezende Costa – Medcon Saúde e Segurança do Trabalho	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 50,00
10	25/01/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 49,85
11	25/01/2024	Nota Fiscal: 1957	M. R. Ramos	Outros Materiais	Municipal	R\$ 69,00
12	25/01/2024	Nota Fiscal: 1090017	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
13	25/01/2024	Nota Fiscal: 821773	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
14	25/01/2024	Nota Fiscal: 550127	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
15	29/01/2024	Nota Fiscal: 0005	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.500,00
16	30/01/2024	Nota Fiscal: 0012	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.000,00
17	31/01/2024	Nota Fiscal: 0006	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
18	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
19	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
20	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Amoreza T. de Almeida Oliveira	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
21	30/01/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Juliana de Paula	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
22	05/02/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.561,18

23	05/02/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.670,50
24	05/02/2024	Recibo	Pagamento Auxiliar Geral	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 281,43
25	07/02/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 318,20
26	12/02/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,31
27	15/02/2024	Nota Fiscal: 0024	Izabel Cristina Miranda Dias Quintiliano	Outros Serviços	Municipal	R\$ 600,00
28	15/02/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
29	18/02/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 139,05
30	19/02/2024	Nota Fiscal: 2768	Mércia Buratto Marson ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 142,50
31	20/02/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.364,33
32	25/02/2024	Nota Fiscal: 1124448	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
33	25/02/2024	Nota Fiscal: 845815	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
34	25/02/2024	Nota Fiscal: 580151	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
35	26/02/2024	Nota Fiscal: 5868	Magda Regina Buzzo Gás	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 595,00
36	27/02/2024	Nota Fiscal: 0008	Ederson Fernandes Espindola	Outros Serviços	Municipal	R\$ 520,00
37	29/02/2024	Nota Fiscal: 0013	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.200,00
38	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
39	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
40	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Amoreza T. de Almeida Oliveira	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
41	29/02/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral – Juliana de Paula	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
42	29/02/2024	Nota Fiscal: 0007	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
43	29/02/2024	Nota Fiscal: 0006	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.874,00
44	01/03/2024	Nota Fiscal: 4025	Cunha Claro Supermercado Eireli	Outros Materiais	Municipal	R\$ 129,94
45	01/03/2024	Nota Fiscal: 4026	Cunha Claro Supermercado Eireli	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 307,26
46	05/03/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.613,68
7	05/03/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.726,73
48	06/03/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.399,30
49	06/03/2024	Nota Fiscal: 0054	Lourdes Aparecida de Almeida Miranda	Outros Serviços	Municipal	R\$ 1.200,00
50	07/03/2024	Recibo	Sindicato Intermunicipal dos Emp. Em Inst. Beneficentes	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 154,16
51	07/03/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 411,09
52	11/03/2024	Nota Fiscal: 4026	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 398,28
53	12/03/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,31
54	15/03/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
55	18/03/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 147,00
56	19/03/2024	Nota Fiscal: 0054	Sigla Supermercado Ltda	Outros Materiais	Municipal	R\$ 62,28
57	19/03/2024	Nota Fiscal: 0055	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 268,99
58	20/03/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.760,61
59	25/03/2024	Nota Fiscal: 1149694	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
60	25/03/2024	Nota Fiscal: 882224	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
61	25/03/2024	Nota Fiscal: 601898	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00

62	27/03/2024	Nota Fiscal:20792	Torres Instalações Elétricas LTDA	Outros Materiais	Municipal	R\$ 3.381,40
63	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
64	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
65	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Amoreza T.)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
66	30/03/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Juliana de Paula)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
67	01/04/2024	Nota Fiscal: 0007	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.874,00
68	01/04/2024	Nota Fiscal: 0015	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.200,00
69	01/04/2024	Nota Fiscal: 0008	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
70	01/04/2024	Nota Fiscal: 4299	Fadel Mat. P/ Construção Ltda ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 67,00
71	02/04/2024	Nota Fiscal: 0057	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 721,48
72	03/04/2024	Nota Fiscal: 0009	Ederson Fernandes Espindola	Outros Serviços	Municipal	R\$ 1.660,00
73	04/04/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.613,68
74	04/04/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.726,73
75	04/04/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.399,30
76	10/04/2024	Recibo	Prefeitura Municipal de Conchal (Troca de Hidrômetro)	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 31,78
77	12/04/2024	Recibo	Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 68,31
78	15/04/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
79	18/04/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 222,40
80	19/04/2024	Recibo	GRF Guia de Recolhimento FGTS Digital	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 411,08
81	19/04/2024	Recibo	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.760,61
82	23/04/2024	Nota Fiscal: 4112	Cunha Claro Supermercado Eireli	Outros Materiais	Municipal	R\$ 162,91
83	23/04/2024	Nota Fiscal: 4113	Cunha Claro Supermercado Eireli	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 692,47
84	25/04/2024	Nota Fiscal: 1174289	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
85	25/04/2024	Nota Fiscal: 903418	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
86	25/04/2024	Nota Fiscal: 623584	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
87	25/04/2024	Nota Fiscal: 4322	Fadel Mat. P/ Construção Ltda ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 58,00
88	25/04/2024	Recibo	Cartório (Reconhecimento de Firma)	Outros Serviços	Municipal	R\$ 84,00
89	29/04/2024	Nota Fiscal :0009	Ederson Fernandes Espindola	Bens Permanentes	Municipal	R\$ 4.780,00
90	30/04/2024	Nota Fiscal: 0947	Rezende Costa Medcon Saude e Segurança do Trabalho	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 100,00
91	30/04/2024	Nota Fiscal: 0009	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.800,00
92	02/05/2024	Nota Fiscal:11414	Marinilce Fadel Siani EPP – Mustafa Presentes	Bens e Materiais Permanentes	Municipal	R\$ 2.740,00
93	30/04/2024	Nota Fiscal: 0008	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 1.870,00
94	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar de Escritório	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
95	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
96	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Amoreza T.)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
97	30/04/2024	Recibo	Cesta Básica Auxiliar Geral (Juliana de Paula)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 180,00
98	03/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.561,18

99	03/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.670,50
100	03/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 1.353,87
101	06/05/2024	Nota Fiscal: 0019	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 2.200,00
102	06/05/2024	Recibo	Electro Redes S.A.	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 184,13
103	06/05/2024	Nota Fiscal: 0063	Ederson Fernandes Espindola	Bens Permanentes	Municipal	R\$ 4.000,00
104	07/05/2024	Recibo	Sindicato Intermunicipal dos Emp. Em Inst. Beneficentes	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 154,16
105	08/05/2024	Nota Fiscal: 0019	Claudio Otte	Outros Materiais	Municipal	R\$ 70,00
106	08/05/2024	Nota Fiscal: 0059	Sigla Supermercado Ltda	Outros Materiais	Municipal	R\$ 62,71
107	08/05/2024	Nota Fiscal: 0060	Sigla Supermercado Ltda	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 456,61
108	08/05/2024	Nota Fiscal: 0054	Lourdes Aparecida de Almeida Miranda	Outros Serviços	Municipal	R\$ 2.370,00
109	09/05/2024	Nota Fiscal: 0089	Roberto Martins Gomes	Bens e Materiais Permanentes	Municipal	R\$ 3.800,00
110	09/05/2024	Nota Fiscal: 0036	Izabel Cristina Dias Miranda Quintiliano	Outros Serviços	Municipal	R\$ 800,00
111	09/05/2024	Nota Fiscal: 1658	Maristela Pinto – ME	Outros Materiais	Municipal	R\$ 578,35
112	10/05/2024	Nota Fiscal: 4135	Cunha Claro Supermercado Eireli	Gênero Alimentício	Municipal	R\$ 1.022,56
113	10/05/2024	Nota Fiscal: 1336	MD Soluções Em Limpeza Automotiva & Residencial	Outros Serviços	Municipal	R\$ 1.200,00
114	10/05/2024	Nota Fiscal: 0960	Shop Cadeiras Ltda	Bens e Materiais Permanentes	Municipal	R\$ 2.510,80
115	15/05/2024	Recibo	Eximia Contabilidade Sociedade Simples	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 508,00
116	25/05/2024	Nota Fiscal: 1199086	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 46,20
117	25/05/2024	Nota Fiscal: 926797	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 38,70
118	25/05/2024	Nota Fiscal: 641527	Neolink Telecomunicações LTDA	Utilidade Pública	Municipal	R\$ 15,00
119	27/05/2024	Nota Fiscal: 0009	Luan Henrique de Jesus Batista	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 625,00
120	29/05/2024	Nota Fiscal: 0009	Marlucia Patricia Filogonio Camara	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 600,00
121	29/05/2024	Nota Fiscal: 0019	Camila Candido Ribeiro	Recursos Humanos (06)	Municipal	R\$ 800,00
122	29/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Auxiliar Administrativo (competência maio: pgto ref. 11 dias trabalhados)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 590,00
123	29/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Assistente Social (competência maio: pgto ref. 11 dias trabalhados)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 634,00
124	29/05/2024	Recibo	Pagamento Salário Serviços Gerais (competência maio: pgto ref. 11 dias trabalhados)	Recursos Humanos (05)	Municipal	R\$ 514,00
TOTAL DE DESPESAS						R\$ 98.495,81
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS						124

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DO RECURSO	VALOR UTILIZADO
Outros Serviços	MUNICIPAL	R\$ 8.434,00
Gênero Alimentício		R\$ 3.867,65
Utilidade Pública		R\$ 2.265,45
Outros Materiais		R\$ 4.986,38
Bens Permanentes		R\$ 17.830,80
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 36.168,53
Recursos Humanos (6)		R\$ 24.943,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00

Outros Serviços	PRÓPRIO	R\$ 00,00
Gênero Alimentício		R\$ 00,00
Utilidade Pública		R\$ 00,00
Outros Materiais		R\$ 00,00
Bens Permanentes		R\$ 00,00
Combustível		R\$ 00,00
Recursos Humanos (5)		R\$ 00,00
Recursos Humanos (6)		R\$ 00,00
Serviços Terceiros		R\$ 00,00
TOTAL		R\$ 98.495,81

Data de Elaboração:

Conchal, 29 maio de 2024.



DANIEL RODRIGUES

PRESIDENTE