



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBU

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAEL ERNESTO ANDREATO

CPF: 349.711.778-17

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL - EMENDA PARLAMENTAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	01/01/2023 a 02/09/2023	02/09/2022 a 02/09/2023	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.397,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.939,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.337,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.455,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.793,29

(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) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu -- Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 30.845,21		R\$ 30.845,21	R\$ 30.845,21	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 72.642,00		R\$ 72.642,00	R\$ 72.642,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.998,92		R\$ 1.998,92	R\$ 1.998,92	
Outras despesas	R\$ 5.307,16		R\$ 5.307,16	R\$ 5.307,16	
TOTAL	R\$ 110.793,29		R\$ 110.793,29	R\$ 110.793,29	

(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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

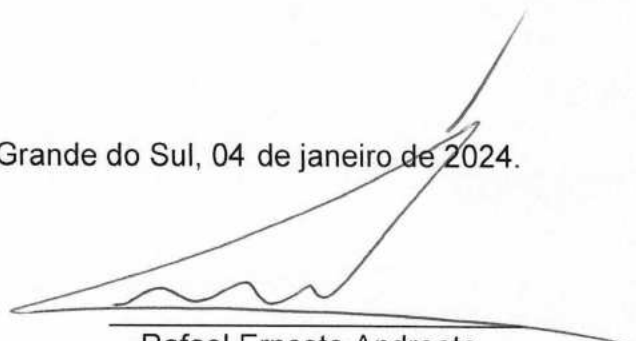
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.793,29 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.793,29 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00 ✓

Declaro na qualidade de responsável 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.

Vargem Grande do Sul, 04 de janeiro de 2024.


Rafael Ernesto Andreato
Presidente

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO CONCESSOR:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO:

EMENDA PARLAMENTAR

OBJETO:

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

PARCELA: SALDO PARCELA ÚNICA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/01/2023 a 02/09/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$ 95.620,25
Recursos Recebidos	01/01/2023 A 02/09/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2023 A 02/09/2023	R\$ 7.939,91
Outras Receitas	01/01/2023 A 02/09/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 103.560,16
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 7.233,13
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 110.793,29

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 A 02/09/2023	-
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 A 02/09/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 A 02/09/2023	72.642,00
Material de Consumo	01/01/2023 A 02/09/2023	30.845,21
Utilidade pública (3)	01/01/2023 A 02/09/2023	-
Combustível	01/01/2023 A 02/09/2023	-
Medicamentos	01/01/2023 A 02/09/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 A 02/09/2023	5.307,16
Locação diversas	01/01/2023 A 02/09/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 A 02/09/2023	1.998,92
TOTAL DAS DESPESAS		110.793,29
RECURSO PÚBLICO APLICADO		103.560,16
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		7.233,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/02/2023	06/02/2023	NF 0193	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	552.763.000.105.528	R\$ 1.852,00
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,11
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 4,39
30/03/2023	30/03/2023	NF 197	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	552.763.000.105.528	R\$ 960,00
30/03/2023	30/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 6,37
30/03/2023	30/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
30/03/2023	30/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,12
20/04/2023	20/04/2023	NF 002	Donizete Anestor 17638789881 MEI	42.001	R\$ 2.700,00
20/04/2023	20/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 38,16
20/04/2023	20/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
20/04/2023	20/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
24/04/2023	24/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.141.200.169.841	R\$ 10,00
28/04/2023	28/04/2023	NF 203	Digip Centro de Dig.e Proc. De Dados	552.763.000.105.528	R\$ 960,00
28/04/2023	28/04/2023	NF 004	Donizete Anestor 17638789881 MEI	42.801	R\$ 3.000,00
28/04/2023	28/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 39,60
28/04/2023	28/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,07
28/04/2023	28/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
02/05/2023	02/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.221.200.131.978	R\$ 10,00
03/05/2023	03/05/2023	NF 005	Donizete Anestor 17638789881 MEI	50.301	R\$ 1.320,00
03/05/2023	03/05/2023	NF 006	Donizete Anestor 17638789881 MEI	50.302	R\$ 1.320,00
03/05/2023	03/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 33,50
04/05/2023	04/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.241.200.008.411	R\$ 20,00
05/05/2023	05/05/2023	NF 007	Donizete Anestor 17638789881 MEI	50.502	R\$ 1.380,00
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 20,40
08/05/2023	04/05/2023	NF 019	Patricia Bazilio Benedito 30061124826	50.802	R\$ 1.250,00
08/05/2023	08/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.281.200.134.490	R\$ 10,00
08/05/2023	08/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.281.200.134.491	R\$ 10,00
08/05/2023	08/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 13,70
12/05/2023	12/05/2023	NF 12.651	Polimix Concreto Ltda	51.201	R\$ 3.000,00
12/05/2023	12/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.321.200.159.934	R\$ 10,00
12/05/2023	12/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
12/05/2023	12/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 42,30
15/05/2023	12/05/2023	NF 008	Donizete Anestor 17638789881 MEI	51.501	R\$ 2.700,00
15/05/2023	15/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.351.200.104.848	R\$ 10,00
15/05/2023	15/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 35,50
18/05/2023	16/05/2023	NF 7.816	Multi-Lar Mat. Const. Ltda - ME	51.801	R\$ 1.144,00
18/05/2023	09/05/2023	NF 3208	Aços Morandin Ltda	51.802	R\$ 1.706,75
18/05/2023	09/05/2023	NF 3208	Aços Morandin Ltda	51.803	R\$ 1.706,75
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.381.200.099.641	R\$ 10,00
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 65,25
19/05/2023	19/05/2023	NF 009	Donizete Anestor 17638789881 MEI	51.901	R\$ 2.700,00
19/05/2023	19/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 36,50
22/05/2023	22/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.421.200.139.938	R\$ 10,00
24/05/2023	24/05/2023	NF 552	Armelinda de Luca Salmaso MEI	52.401	R\$ 1.000,00
24/05/2023	24/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.441.200.103.147	R\$ 9,90
24/05/2023	24/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
24/05/2023	24/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 14,90
26/05/2023	26/05/2023	NF 010	Donizete Anestor 17638789881 MEI	52.601	R\$ 2.700,00
26/05/2023	26/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03

26/05/2023	26/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	37,75
29/05/2023	29/05/2023	NF 7.844	Multi-Lar Mat. Const. Ltda - ME	52.901	R\$	364,80
29/05/2023	23/05/2023	NF 3467	Aços Morandin Ltda	52.902	R\$	700,00
29/05/2023	23/05/2023	NF 3467	Aços Morandin Ltda	52.903	R\$	700,00
29/05/2023	29/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.491.200.083.189	R\$	10,00
29/05/2023	29/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.491.200.083.190	R\$	3,61
29/05/2023	29/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	22,80
02/06/2023	26/05/2023	NF 26.625	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	553.362.000.006.490	R\$	310,00
02/06/2023	02/06/2023	NF 011	Donizete Anestor 17638789881 MEI	60.201	R\$	2.700,00
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	46,86
05/06/2023	05/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.561.200.104.280	R\$	10,00
07/06/2023	31/05/2023	NF 208	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	60.701	R\$	960,00
07/06/2023	07/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
07/06/2023	07/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	15,92
09/06/2023	07/06/2023	NF 26.683	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	60.901	R\$	310,00
09/06/2023	07/06/2023	NF 012	Donizete Anestor 17638789881 MEI	60.902	R\$	2.700,00
09/06/2023	09/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
09/06/2023	09/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	40,05
12/06/2023	12/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.631.200.121.601	R\$	10,00
14/06/2023	14/06/2023	NF 162	Lascon Artefatos Cimenticios Ltda	61.401	R\$	1.670,00
14/06/2023	14/06/2023	NF 7.873	Multi-Lar Mat. Const. Ltda - ME	61.402	R\$	373,45
14/06/2023	14/06/2023	NF 3.270	Ozinar Coracini & Cia Ltda	61.403	R\$	624,00
14/06/2023	09/06/2023	NF 26.685	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	61.404	R\$	310,00
14/06/2023	14/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	48,96
15/06/2023	15/06/2023	Guia	Município de Vargem Gde do Sul	61.501	R\$	160,00
15/06/2023	14/06/2023	NF 5017	Mader Nobre Comercial Ltda	61.502	R\$	395,00
15/06/2023	15/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	831.661.200.099.649	R\$	19,86
15/06/2023	15/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	8,21
16/06/2023	16/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.671.200.092.589	R\$	3,91
19/06/2023	17/06/2023	NF 013	Donizete Anestor 17638789881 MEI	61.901	R\$	2.700,00
19/06/2023	19/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.701.200.163.184	R\$	10,00
19/06/2023	19/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
19/06/2023	19/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	41,55
20/06/2023	14/06/2023	NF 26.702	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	62.001	R\$	396,38
20/06/2023	20/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	8,36
23/06/2023	23/06/2023	NF 014	Donizete Anestor 17638789881 MEI	62.301	R\$	2.700,00
23/06/2023	23/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
23/06/2023	23/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	42,55
26/06/2023	26/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.771.200.175.582	R\$	10,00
28/06/2023	21/06/2023	NF 26.716	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	62.801	R\$	310,93
28/06/2023	27/06/2023	NF 4.075	Aços Morandin Ltda	62.802	R\$	715,25
28/06/2023	27/06/2023	NF 4.075	Aços Morandin Ltda	62.803	R\$	715,25
28/06/2023	06/06/2023	NF 3.720	Aços Morandin Ltda	62.804	R\$	829,50
28/06/2023	06/06/2023	NF 3.720	Aços Morandin Ltda	62.805	R\$	829,50
28/06/2023	28/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.791.200.108.232	R\$	8,21
28/06/2023	28/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
28/06/2023	28/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	60,69
29/06/2023	29/06/2023	NF 112	João Henrique Deperon Talamoni	62.901	R\$	3.000,00
29/06/2023	29/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	861.801.200.090.642	R\$	10,00
29/06/2023	29/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
29/06/2023	29/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	43,60
30/06/2023	30/06/2023	NF 015	Donizete Anestor 17638789881 MEI	63.001	R\$	2.700,00
30/06/2023	30/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	43,85
03/07/2023	03/07/2023	NF 003	Polimix Concreto Ltda	70.301	R\$	3.000,00
03/07/2023	03/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.841.200.140.631	R\$	10,00
03/07/2023	03/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.841.200.140.632	R\$	10,00
03/07/2023	03/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	52,92
04/07/2023	29/06/2023	NF 0112	João Henrique Deperon Talamoni	70.401	R\$	1.750,00

04/07/2023	04/07/2023	NF 0214	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	70.402	R\$	960,00
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	841.851.100.291.659	R\$	10,00
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	44,35
07/07/2023	07/07/2023	NF 016	Donizete Anestor 17638789881 MEI	70.701	R\$	2.700,00
07/07/2023	07/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
07/07/2023	07/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	45,10
10/07/2023	10/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.167.550	R\$	10,00
11/07/2023	10/07/2023	NF 26.790	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	71.101	R\$	320,00
11/07/2023	06/07/2023	NF 184.338.976	Elektro Redes S.A.	71.102	R\$	294,80
11/07/2023	11/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
11/07/2023	11/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	9,12
14/07/2023	14/07/2023	NF 017	Donizete Anestor 17638789881 MEI	71.401	R\$	2.700,00
14/07/2023	14/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.951.200.090.564	R\$	10,00
14/07/2023	14/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
14/07/2023	14/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	46,40
21/07/2023	21/07/2023	NF 018	Donizete Anestor 17638789881 MEI	72.101	R\$	2.700,00
21/07/2023	21/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
21/07/2023	21/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
21/07/2023	21/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	47,65
24/07/2023	12/07/2023	NF 2.213	GB Materiais de Construção	72.401	R\$	274,00
24/07/2023	24/07/2023	NF 7.972	Multi-Lar Materiais p/ Construção	72.402	R\$	764,00
24/07/2023	15/07/2023	NF 26.799	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	72.403	R\$	575,00
24/07/2023	24/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	822.051.200.123.075	R\$	10,00
24/07/2023	24/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	28,74
25/07/2023	25/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.061.200.087.334	R\$	10,27
27/07/2023	27/07/2023	NF 019	Donizete Anestor 17638789881 MEI	72.701	R\$	1.000,00
27/07/2023	27/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.081.200.142.545	R\$	9,90
27/07/2023	27/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
27/07/2023	27/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	19,48
28/07/2023	28/07/2023	NF 020	Donizete Anestor 17638789881 MEI	72.801	R\$	2.700,00
28/07/2023	28/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	48,95
31/07/2023	31/07/2023	NF 215	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	73.101	R\$	960,00
31/07/2023	31/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	822.121.200.122.706	R\$	10,00
31/07/2023	31/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	19,68
03/08/2023	03/08/2023	NF 5078	Mader Nobre Comercial Ltda	80.301	R\$	453,00
03/08/2023	03/08/2023	NF 021	Donizete Anestor 17638789881 MEI	80.302	R\$	2.500,00
03/08/2023	03/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	39,96
03/08/2023	03/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
04/08/2023	04/08/2023	NF 022	Donizete Anestor 17638789881 MEI	80.401	R\$	2.700,00
04/08/2023	04/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.161.200.166.089	R\$	14,48
04/08/2023	04/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	50,20
07/08/2023	07/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	822.191.200.110.842	R\$	10,00
09/08/2023	07/08/2023	NF 8.022	Multi-Lar Materiais p/ Construção	80.901	R\$	1.830,00
09/08/2023	09/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	40,76
10/08/2023	10/08/2023	NF 023	Donizete Anestor 17638789881 MEI	81.001	R\$	1.450,00
10/08/2023	10/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.221.200.096.924	R\$	10,00
10/08/2023	10/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	20,48
11/08/2023	11/08/2023	NF 024	Donizete Anestor 17638789881 MEI	81.101	R\$	2.700,00
11/08/2023	11/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.231.200.105.682	R\$	10,00
11/08/2023	11/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	61,74
14/08/2023	14/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	812.261.200.138.621	R\$	10,00
16/08/2023	31/07/2023	NF 26.823	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	81.601	R\$	1.036,43
16/08/2023	31/07/2023	NF 26.823	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	81.602	R\$	541,62
16/08/2023	15/08/2023	NF 26.885	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	81.603	R\$	300,00
16/08/2023	16/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	31,32
16/08/2023	16/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
16/08/2023	16/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
18/08/2023	18/08/2023	NF 025	Donizete Anestor 17638789881 MEI	81.801	R\$	2.700,00
18/08/2023	18/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	52,70
18/08/2023	18/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02

