

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/12/2023	Ordem banc.Fundo	97.246,33	04/12/2023	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 9	1.650,00
			04/12/2023	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 10	1.650,00
			04/12/2023	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 3	1.650,00
			04/12/2023	Despesas c/oficina - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 10	1.650,00
			05/12/2023	Despesas c/salário - Adriana Aparecida dos Santos	53.866		1.339,30
			05/12/2023	Despesas c/salário - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	53.866		1.057,48
			05/12/2023	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	53.866		1.885,30

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			05/12/2023	Despesas c/salário - Claudinei Piques	53.866		3.802,13
			05/12/2023	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	53.866		1.679,32
			05/12/2023	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	53.866		1.679,32
			05/12/2023	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	53.866		2.270,70
			05/12/2023	Despesas c/salário - Maria do Carmo R.Frazão	53.866		1.537,30
			05/12/2023	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	53.866		2.720,70
			05/12/2023	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	53.866		2.720,70
			05/12/2023	Despesas c/salário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	53.866		1.679,32
			05/12/2023	Despesas c/salário Regina Ap. Martins de Oliveira	53.866		2.720,70

Antonlo Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			05/12/2023	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	53.866		1.679,32
			05/12/2023	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana Oliveira Araujo	53.866		1.719,30
			05/12/2023	Despesas c/escritório - Escritório Contabil Jose Paulino Ltda.	120.501		1.800,00
			05/12/2023	Despesas c/papelaria - I B da Fonseca Tassara - ME	120.502	NF-e 236	1.650,00
			05/12/2023	Despesas bancárias - DOC/TED	853.391.200.151.361		12,00
			05/12/2023	Despesas bancárias - DOC/TED	853.391.200.151.362		12,00
			06/12/2023	Despesas c/combustiv el - Tavela e Valle Ltda.	120.601		1.740,00
			06/12/2023	Despesas bancárias - DOC /TED	833.401.200.163.364		12,00
			07/12/2023	Guia F.G.T.S - Ref.11/2023	120.701		3.423,61
			07/12/2023	Despesas c/alimentaç ão - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	120.702	NF- 40975	5.077,60
			07/12/2023	Despesas bancárias - DOC /TED	873.411.200.075.302		12,00

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme

CPF: 072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			11/12/2023	Despesas c/férias - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	556.528.000.030.832		1.017,50
			13/12/2023	Despesas c/vale transporte - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	556.528.000.030.691		90,00
			18/12/2023	Despesas c/alimentaç ão - Nei Mar Prod.Alimen tícios	121.801		1.375,64
			18/12/2023	Despesas c/alimentaç ão - Nei Mar Prod.Alimen tícios	121.802		8.012,58
			18/12/2023	Despesas c/alimentaç ão - Nei Mar Prod.Alimen tícios	121.803		1.396,07
			18/12/2023	Despesas bancarias - DOC/TED	893.521.100.118.053		12,00
			18/12/2023	Despesas bancarias - DOC/TED	893.521.100.118.054		12,00
			18/12/2023	Despesas bancarias - DOC/TED	893.521.100.118.055		12,00
			20/12/2023	Despesas c/guia de GPS /IRRF ref.11/2023	122.001		11.833,44
			20/12/2023	Despesas c/telefone - CLARO	122.002		185,26
			20/12/2023	Despesas c/guia de GPS /IRRF ref.13º salário	122.003		7.183,39

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			20/12/2023	Despesas c/papelaria - Maffessoni Cartuchos Ltda.	122.004		960,00
			22/12/2023	Despesas c/guia de PIS ref.11/2023	122.201		340,35
			22/12/2023	Despesas c/telefone - Claro S.A.	122.202		40,98
			26/12/2023	Despesas bancárias - tarifa pacote serviços	893.601.101.001.996		33,00
			28/12/2023	Despesas c/férias - Priscila Tassara Streapco	556.528.000.031.426		1.847,99
			28/12/2023	Despesas c/papelaria - E M C de Lima Papelaria	122.801		428,00

Bragança Paulista, 11 de Janeiro de 2024.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0