

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 76/2024
Data da Assinatura: 28/12/2024
Valor da Parceria: R\$ 579.360,00
Entidade Beneficiária: APAI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
CNPJ: 56.785.066/0001-99
Endereço: LARGO NOSSA S.APARECIDA, S/N - , Santa Cruz das Palmeiras - null, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse/Contrapartida

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PREF. DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 76/24 REF. janeiro/25 repasse mensal	31/01/2025	16/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	- Caixa Econômica Federal, Ag: 1198, Nº Conta: 577560142-0	Sim	R\$ 144.840,00
REPASSE PREF. DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 76/24 REF. fevereiro/25 repasse	28/02/2025	10/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	- Caixa Econômica Federal, Ag: 1198, Nº Conta: 577560142-0	Sim	R\$ 144.840,00
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras						R\$ 289.680,00
TOTAL						R\$ 289.680,00

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 289.680,00
TOTAL	R\$ 289.680,00

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total das Receitas	R\$ 289.680,00
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 289.680,00

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário APAI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/01/2025 a 28/02/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
COMBUSTIVEL							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 1.270,82
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R\$ 1.270,82
Total Pago no Período							R\$ 1.262,27
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R\$ 1.262,27
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 8,55
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R\$ 8,55

1	31/01/2025	combustivel MOCAFOR T. E. E. A. L. CPF/CNPJ: **.91.290/****-__	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 660,57	Sim	R\$ 660,57
2	31/01/2025	combustivel MOCAFOR T. E. E. A. L. CPF/CNPJ: **.91.290/****-__	0	31/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 221,17	Sim	R\$ 221,17
3	28/02/2025	combustivel MOCAFOR T. E. E. A. L. CPF/CNPJ: **.91.290/****-__	0	27/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 380,53	Sim	R\$ 380,53

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PAPELARIA, EXPEDIENTE, ESCRITORIO, JOGOS PEDAGOGICOS E BRINQUEDOS, LIMPEZA E HIGIENE, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ARMARINHO E COLCHONETES.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 30.376,76
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 30.376,76
Total Pago no Período								R\$ 13.832,17
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 13.832,17
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 16.544,59
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 16.544,59
1	31/01/2025	livros pedagogicos MERCADO P. I. D. P. L. CPF/CNPJ: **.73.521/****-__	0	06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 166,73	Sim	R\$ 166,73
2	31/01/2025	livros pedagogicoa ROCA C. E. L. CPF/CNPJ: **.76.617/****-__	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 5.995,05	Sim	R\$ 5.995,05
3	31/01/2025	machado materiais JOAO B. M. S. C. P. E. CPF/CNPJ: **.16.165/****-__	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 719,00	Sim	R\$ 719,00
4	31/01/2025	chuveiro NADIR R. M. L. -. Z. T. CPF/CNPJ: **.37.239/****-__	0	08/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 560,00	Sim	R\$ 560,00
5	31/01/2025	grafite papelaria Marques e. P. L. M. CPF/CNPJ: **.98.603/****-__	0	08/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 843,50	Sim	R\$ 843,50
6	31/01/2025	master adesivos UATILA F. D. S. M. -. M. C. V. CPF/CNPJ: **.97.625/****-__	0	17/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 240,00	Sim	R\$ 240,00
7	31/01/2025	rimad rimad CPF/CNPJ: **.88.811/****-__	0	20/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 306,00	Sim	R\$ 306,00
8	31/01/2025	lixeiras REPOLHO U. P. E. V. U. L. CPF/CNPJ: **.05.640/****-__	0	23/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
9	31/01/2025	brinquedos didáticos GRUPO S. S. CPF/CNPJ: **.32.410/****-__	0	27/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 265,00	Sim	R\$ 265,00
10	31/01/2025	saco de lixo ROGÉRIA D. C. D. B. CPF/CNPJ: **.94.694/****-__	0	27/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 96,15	Sim	R\$ 96,15

11	28/02/2025	materiais diversos REPOLHO U. P. E. V. U. L. CPF/CNPJ: **.05.640/****-**	0	07/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 160,00	Sim	R\$ 160,00
12	28/02/2025	materiais construcao NADIR R. M. L. -. Z. T. CPF/CNPJ: **.37.239/****-**	0	10/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 2.750,00	Sim	R\$ 2.750,00
13	28/02/2025	saco lixo ROGÉRIA D. C. D. B. CPF/CNPJ: **.94.694/****-**	0	13/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 116,00	Sim	R\$ 116,00
14	28/02/2025	mercado J H. N. E. C. L. CPF/CNPJ: **.22.279/****-**	0	17/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 381,00	Sim	R\$ 381,00
15	28/02/2025	papelaria PSG M. I. E. C. CPF/CNPJ: **.79.172/****-**	0	18/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 195,30	Sim	R\$ 195,30
16	28/02/2025	materiais diversos REPOLHO U. P. E. V. U. L. CPF/CNPJ: **.05.640/****-**	0	25/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 175,00	Sim	R\$ 175,00
17	28/02/2025	embalagens ROGÉRIA D. C. D. B. CPF/CNPJ: **.94.694/****-**	0	25/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 97,60	Sim	R\$ 97,60
18	28/02/2025	embalagens ROGÉRIA D. C. D. B. CPF/CNPJ: **.94.694/****-**	0	26/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 87,50	Sim	R\$ 87,50
19	28/02/2025	bandeiras ARTE A. E. L. CPF/CNPJ: **.45.203/****-**	0	28/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 228,34	Sim	R\$ 228,34

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS: SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS PESSOA FISICA OU JURIDICA

Total Previsto em Planejamento								R\$ 23.353,80
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 23.353,80
Total Pago no Período								R\$ 5.792,33
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 5.792,33
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 17.561,47
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 17.561,47
1	31/01/2025	fonoaudiologa SAMIRA C. D. N. CPF/CNPJ: **.09.898-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 513,33	Sim	R\$ 513,33
2	31/01/2025	segurança e medicina trabalho FRANCISCO L. J. CPF/CNPJ: **.93.118-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00
3	31/01/2025	GRAFICA PATREZE &. P. L. -. M. CPF/CNPJ: **.01.697/****-**	0	17/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 580,00	Sim	R\$ 580,00
4	31/01/2025	SERVIÇO SERRALHEIRO FABIO L. D. S. T. S. CPF/CNPJ: **.98.165/****-**	0	23/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 600,00	Sim	R\$ 600,00
5	31/01/2025	limpeza ar condicionado ANA K. M. D. S. CPF/CNPJ: **.47.768/****-**	0	27/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 150,00	Sim	R\$ 150,00

6	31/01/2025	serviço poda arvores Emerson F. P. M. CPF/CNPJ: **. *30.051/****-**	0	29/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 500,00	Sim	R\$ 500,00
7	31/01/2025	manutenção cameras Deivid L. P. CPF/CNPJ: **. *05.822/****-**	0	30/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 544,00	Sim	R\$ 544,00
8	28/02/2025	Conserto geladeira ANTONIO C. F. M. CPF/CNPJ: **. *72.893/****-**	0	07/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 290,00	Sim	R\$ 290,00
9	28/02/2025	fonoaudiologia SAMIRA C. D. N. CPF/CNPJ: ***. *09.898-**	0	10/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.050,00	Sim	R\$ 1.050,00
10	28/02/2025	manutenção cameras Deivid L. P. CPF/CNPJ: **. *05.822/****-**	0	10/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 665,00	Sim	R\$ 665,00
11	28/02/2025	segurança e medicina trabalho FRANCISCO L. J. CPF/CNPJ: ***. *93.118-**	0	12/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 450,00	Sim	R\$ 450,00

RECURSOS HUMANOS: SALARIO, CESTA BASICA, AD.T.S., 13º SALARIO, 1/3 FERIAS, RESCISÃO, INSS, FGTS, PIS, IRRF.

Total Previsto em Planejamento								R\$ 223.275,10
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 223.275,10
Total Pago no Período								R\$ 175.122,94
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 175.122,94
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 0,00
Saldo								R\$ 48.152,16
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras								R\$ 48.152,16
1	31/01/2025	MONICA BARROS DIAS MONICA B. D. CPF/CNPJ: ***. *49.918-**	0	06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.216,24	Sim	R\$ 1.216,24
2	31/01/2025	ADRIELI MARQUES ADRIELI A. M. CPF/CNPJ: ***. *97.338-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.634,32	Sim	R\$ 1.634,32
3	31/01/2025	ALESSANDRA DE SOUZA ALESSANDRA D. S. CPF/CNPJ: ***. *39.878-**	0	06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 2.147,06	Sim	R\$ 2.147,06
4	31/01/2025	ANA PAULA PATREZE ANA P. P. CPF/CNPJ: ***. *12.318-**	0	06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.590,95	Sim	R\$ 1.590,95
5	31/01/2025	ARLENE B. PEREIRA ARLENE P. B. CPF/CNPJ: ***. *58.248-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.662,13	Sim	R\$ 1.662,13
6	31/01/2025	BERNADETE S VANETTI BERNADETE S. V. CPF/CNPJ: ***. *92.498-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.042,26	Sim	R\$ 1.042,26
7	31/01/2025	DAIANI SPINELLI DAIANI S. CPF/CNPJ: ***. *39.208-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.710,27	Sim	R\$ 1.710,27
8	31/01/2025	DANIELE M. BATISTA DANIELE M. B. CPF/CNPJ: ***. *47.198-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.783,75	Sim	R\$ 1.783,75

9	31/01/2025	ALESSANDRA S. OLIVEIRA ALESSANDRA D. S. D. O. CPF/CNPJ: ***.80.078-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.682,44	Sim	R\$ 1.682,44
10	31/01/2025	CRISTIANE P. PIMENTA CRISTIANE P. P. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.648,23	Sim	R\$ 1.648,23
11	31/01/2025	ELISANGELA C. SILVA ELISANGELA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.57.308-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.696,36	Sim	R\$ 1.696,36
12	31/01/2025	EVELIN J. JULIO EVELIN J. J. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.721,88	Sim	R\$ 1.721,88
13	31/01/2025	HENRIQUE TRALDI HENRIQUE T. CPF/CNPJ: ***.55.998-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 4.329,20	Sim	R\$ 4.329,20
14	31/01/2025	ISABELA G. LIMA ISABELA G. D. L. CPF/CNPJ: ***.45.898-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.696,36	Sim	R\$ 1.696,36
15	31/01/2025	JESSICA C B OLIVEIRA JESSICA C. B. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.218-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.574,87	Sim	R\$ 1.574,87
16	31/01/2025	JUVENTINO JUVENTINO F. D. C. CPF/CNPJ: ***.80.418-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 2.541,91	Sim	R\$ 2.541,91
17	31/01/2025	LARISSA A. GARCIA LARISSA A. G. CPF/CNPJ: ***.60.958-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.721,88	Sim	R\$ 1.721,88
18	31/01/2025	LINDAURA M COSTA LINDAURA M. C. CPF/CNPJ: ***.15.078-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.815,45	Sim	R\$ 1.815,45
19	31/01/2025	MARCIA C. GERALDO MARCIA C. G. CPF/CNPJ: ***.37.568-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.345,25	Sim	R\$ 1.345,25
20	31/01/2025	MARCOS TARTARINI MARCOS S. T. CPF/CNPJ: ***.49.908-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.717,79	Sim	R\$ 1.717,79
21	31/01/2025	MARIA EDUARDA DOS SANTOS MARIA E. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.688-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.620,40	Sim	R\$ 1.620,40
22	31/01/2025	MARIA E. B MENDES MARIA E. B. CPF/CNPJ: ***.14.298-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.337,39	Sim	R\$ 1.337,39
23	31/01/2025	MONIQUE G AMADEU MONIQUE G. A. CPF/CNPJ: ***.79.778-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 3.252,85	Sim	R\$ 3.252,85
24	31/01/2025	REGIANE DOS SANTOS REGIANE D. S. CPF/CNPJ: ***.88.738-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.773,91	Sim	R\$ 1.773,91
25	31/01/2025	SIMONE DOS SANTOS C. DA SILVA SIMONE D. S. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.328-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.620,40	Sim	R\$ 1.620,40

26	31/01/2025	TAINA P. OLIVEIRA TAINÁ P. D. O. CPF/CNPJ: **.*39.578-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.769,28	Sim	R\$ 1.769,28
27	31/01/2025	TATIANE A.M. DIAS TATIANE A. M. D. CPF/CNPJ: **.*24.438-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.639,19	Sim	R\$ 1.639,19
28	31/01/2025	YARA M M SAVELLA YARA M. M. S. CPF/CNPJ: **.*23.268-**	0	06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.846,21	Sim	R\$ 1.846,21
29	31/01/2025	MARIA CECILIA S. ELIAS MARIA C. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.998-**		06/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 293,14	Sim	R\$ 293,14
30	31/01/2025	ADRIANA LOT ADRIANA L. Z. CPF/CNPJ: **.*44.968-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.662,13	Sim	R\$ 1.662,13
31	31/01/2025	INSS+IR+PIS MINISTÉRIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 6.790,74	Sim	R\$ 6.790,74
32	31/01/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 7.992,61	Sim	R\$ 7.992,61
33	31/01/2025	hapvida saude HAPVIDA A. M. S. CPF/CNPJ: **.54.067/****-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 13.269,31	Sim	R\$ 13.269,31
34	31/01/2025	ROSIMARI V. JULIO ROSIMARI V. J. CPF/CNPJ: **.*49.998-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.736,81	Sim	R\$ 1.736,81
35	31/01/2025	hapvida odonto HAPVIDA A. M. S. CPF/CNPJ: **.54.067/****-**	0	07/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 244,80	Sim	R\$ 244,80
36	31/01/2025	FGTS RESCISÃO Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0	27/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 9.256,32	Sim	R\$ 9.256,32
37	31/01/2025	rescisão Monica MONICA B. D. CPF/CNPJ: **.*49.918-**	0	29/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 6.694,34	Sim	R\$ 6.694,34
38	28/02/2025	ADRIELI MARQUES ADRIELI A. M. CPF/CNPJ: **.*97.338-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.541,08	Sim	R\$ 1.541,08
39	28/02/2025	ALESSANDRA DE SOUZA ALESSANDRA D. S. CPF/CNPJ: **.*39.878-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.635,91	Sim	R\$ 1.635,91
40	28/02/2025	ALESSANDRA OLIVEIRA ALESSANDRA D. S. D. O. CPF/CNPJ: **.*80.078-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.686,99	Sim	R\$ 1.686,99
41	28/02/2025	ANA P PATREZE ANA P. P. CPF/CNPJ: **.*12.318-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.592,54	Sim	R\$ 1.592,54
42	28/02/2025	ARLENE PEREIRA BISPO ARLENE P. B. CPF/CNPJ: **.*58.248-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.663,72	Sim	R\$ 1.663,72

43	28/02/2025	BERNADETE S VANETTI BERNADETE S. V. CPF/CNPJ: ***.92.498-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.043,85	Sim	R\$ 1.043,85
44	28/02/2025	CRISTIANE P PIMENTA CRISTIANE P. P. CPF/CNPJ: ***.62.198-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.649,82	Sim	R\$ 1.649,82
45	28/02/2025	DAIANI SPINELLI DAIANI S. CPF/CNPJ: ***.39.208-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.714,82	Sim	R\$ 1.714,82
46	28/02/2025	DANIELE M BATISTA DANIELE M. B. CPF/CNPJ: ***.47.198-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.785,34	Sim	R\$ 1.785,34
47	28/02/2025	ELISANGELA C. DA SILVA ELISANGELA C. D. S. P. CPF/CNPJ: ***.57.308-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.700,91	Sim	R\$ 1.700,91
48	28/02/2025	EVELIN J. JULIO EVELIN J. J. F. CPF/CNPJ: ***.04.618-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.723,47	Sim	R\$ 1.723,47
49	28/02/2025	HENRIQUE TRALDI HENRIQUE T. CPF/CNPJ: ***.55.998-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 4.335,89	Sim	R\$ 4.335,89
50	28/02/2025	ISABELA G LIMA ISABELA G. D. L. CPF/CNPJ: ***.45.898-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.700,91	Sim	R\$ 1.700,91
51	28/02/2025	JESSICA C B OLIVEIRA JESSICA C. B. D. O. CPF/CNPJ: ***.00.218-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.576,46	Sim	R\$ 1.576,46
52	28/02/2025	JUVENTINO F CARVALHO JUVENTINO F. D. C. CPF/CNPJ: ***.80.418-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 2.547,32	Sim	R\$ 2.547,32
53	28/02/2025	LARISSA A GARCIA LARISSA A. G. CPF/CNPJ: ***.60.958-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.723,47	Sim	R\$ 1.723,47
54	28/02/2025	LINDAURA M. COSTA LINDAURA M. C. CPF/CNPJ: ***.15.078-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.817,04	Sim	R\$ 1.817,04
55	28/02/2025	MARCIA C GERALDO MARCIA C. G. CPF/CNPJ: ***.37.568-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.346,84	Sim	R\$ 1.346,84
56	28/02/2025	MARCOS S. TARTARINI MARCOS S. T. CPF/CNPJ: ***.49.908-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.719,38	Sim	R\$ 1.719,38
57	28/02/2025	MARIA C S ELIAS MARIA C. S. E. CPF/CNPJ: ***.42.998-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 293,14	Sim	R\$ 293,14
58	28/02/2025	MARIA ED. SANTOS MARIA E. D. S. CPF/CNPJ: ***.02.688-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.480,74	Sim	R\$ 1.480,74
59	28/02/2025	MARIA EL. BLEMBLEM MARIA E. B. CPF/CNPJ: ***.14.298-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.338,98	Sim	R\$ 1.338,98

60	28/02/2025	MONIQUE G AMADEU MONIQUE G. A. CPF/CNPJ: ***.79.778-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 3.282,32	Sim	R\$ 3.282,32
61	28/02/2025	REGIANE DOS SANTOS REGIANE D. S. CPF/CNPJ: ***.88.738-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.775,50	Sim	R\$ 1.775,50
62	28/02/2025	SIMONE S C SILVA SIMONE D. S. C. D. S. CPF/CNPJ: ***.78.328-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.621,99	Sim	R\$ 1.621,99
63	28/02/2025	TAINA P OLIVEIRA TAINÁ P. D. O. CPF/CNPJ: ***.39.578-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.788,47	Sim	R\$ 1.788,47
64	28/02/2025	TATIANE A M DIAS TATIANE A. M. D. CPF/CNPJ: ***.24.438-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.640,78	Sim	R\$ 1.640,78
65	28/02/2025	YARA M M SAVELLA YARA M. M. S. CPF/CNPJ: ***.23.268-**		05/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.233,91	Sim	R\$ 1.233,91
66	28/02/2025	BEATRIZ C NASCIMENTO BEATRIZ C. D. N. CPF/CNPJ: ***.83.448-**		06/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 486,65	Sim	R\$ 486,65
67	28/02/2025	FERNANDA ARAUJO FERNANDA A. CPF/CNPJ: ***.69.618-**		06/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 486,65	Sim	R\$ 486,65
68	28/02/2025	hapvida odonto HAPVIDA A. M. S. CPF/CNPJ: **.54.067/****-**	0	07/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 244,80	Sim	R\$ 244,80
69	28/02/2025	ELIANE BORTOLOTTI ELIANE C. B. CPF/CNPJ: ***.29.948-**		10/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 486,65	Sim	R\$ 486,65
70	28/02/2025	ADRIANA LOT ZANOLLI ADRIANA L. Z. CPF/CNPJ: ***.44.968-**		11/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 1.663,72	Sim	R\$ 1.663,72
71	28/02/2025	INSS+IRRF+PIS MINISTÉRIO D. F. -, R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0	18/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 5.775,69	Sim	R\$ 5.775,69
72	28/02/2025	FGTS Caixa E. F. CPF/CNPJ: **.60.305/****-**	0	18/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 4.669,45	Sim	R\$ 4.669,45
73	28/02/2025	hapvida saude HAPVIDA A. M. S. CPF/CNPJ: **.54.067/****-**	0	18/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 13.269,31	Sim	R\$ 13.269,31

UTILIDADE PUBLICA: GÁS DE COZINHA, ENERGIA, INTERNET, ÁGUA E TELEFONE

Total Previsto em Planejamento							R\$ 6.733,20
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R\$ 6.733,20
Total Pago no Período							R\$ 159,90
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R\$ 159,90
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 6.573,30
Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras							R\$ 6.573,30

1	31/01/2025	água PALMEIRAS S. CPF/CNPJ: **.34.417/****-**	0	15/01/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 131,38	Sim	R\$ 131,38
2	28/02/2025	água PALMEIRAS S. CPF/CNPJ: **.34.417/****-**	0	12/02/2025	Prefeitura de Santa Cruz das Palmeiras	R\$ 28,52	Sim	R\$ 28,52
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 196.169,61
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 196.169,61

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 289.680,00
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 196.169,61
Saldo Geral (I - J)	R\$ 93.510,39
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 289.680,00
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 196.169,61
Saldo Público (K - L)	R\$ 93.510,39

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 Contratante.

Responsáveis pela Contratada: