

ÓRGÃO CONCESSOR : UNIMED BOTUCATU

ENTIDADE: CASA SANTA MARIA

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BATISTA GRAVA, 32 - SANTA MÔNICA

CONVÊNIO : CTU- BASQUETE FEMININO

DATAS DOS RECEBIMENTOS DO CONVÊNIO:

VALOR DO RECEBIMENTO DO CONVÊNIO: R\$ 28.750,32

DATAS DOS RECEBIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE JOGOS:

VALOR DO RECEBIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE JOGOS: R\$ 2.500,04

TOTAL DE RECEBIMENTOS ENTRE CONVÊNIO E ALIMENTAÇÃO: R\$ 31.250,36

Nº	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	DISCRIMINAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/03/2023	03/03/2023	NF 00001	JAINI ANGELICA DALAQUA MORAES - PARTE	AUX. MONITOR	R\$ 604,18
2	15/03/2023	08/03/2023	NF 5993	CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 165,00
3	15/03/2023	10/03/2023	NF 14	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$ 925,00
4	28/03/2023	16/03/2023	NF 11405	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - PARTE	ALIMENTAÇÃO	R\$ 981,28
5	28/03/2023	16/03/2023	NF 11405	COMERCIAL SALOMÃO LTDA - PARTE	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 128,14
6	05/04/2023	03/04/2023	NF 00002	JAINI ANGELICA DALAQUA MORAES - PARTE	AUX. MONITOR	R\$ 725,00
7	05/04/2023	04/04/2023	NF 2865	CARLOS AUGUSTO DE MORAIS S. MANUEL	ALIMENTAÇÃO	R\$ 209,30
8	10/04/2023	10/04/2023	NF 00017	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$ 925,00
9	17/04/2023	30/03/2023	NF 1084063	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$ 736,87
10	17/04/2023	07/04/2023	NF 11519	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 119,52
11	10/05/2023	14/04/2023	NF 11546	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 746,88
12	10/05/2023	17/04/2023	NF 1562	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 163,74
13	12/05/2023	03/05/2023	NF 3	JAINI ANGELICA DALAQUA MORAES - PARTE	AUX. MONITOR	R\$ 725,00
14	15/05/2023	18/04/2023	NF 11484	F. A. DE OLIVEIRA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 484,50
15	15/05/2023	08/05/2023	NF 6111	CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 172,90
16	15/05/2023	08/05/2023			COPA/COZINHA	R\$ 190,00
17	16/05/2023	12/05/2023	NF 19	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$ 1.125,00
18	18/05/2023	05/05/2023	NF 1578	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 157,08
19	18/05/2023	05/05/2023	NF 11620	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 176,68
20	18/05/2023	05/05/2023	NF 2467	SALUS PHARMA EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$ 50,32
21	18/05/2023	09/05/2023	NF 0012	PANIFICADORA FINA FARINHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 264,00
22	05/06/2023	11/05/2023	NF 11649	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 469,06
23	05/06/2023	19/05/2023	NF 1128204	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$ 710,28
24	05/06/2023	31/05/2023	HOLERITE	JAINI ANGELICA DALAQUA MORAES - PARTE	AUX. MONITOR	R\$ 783,35
25	05/06/2023	24/05/2023	NF 11598	F. A. DE OLIVEIRA LTDA	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 529,65
26	15/06/2023	13/06/2023	NF 0021	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$ 925,00
27	29/06/2023	29/06/2023	NF 0048	BAR DO BRECHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 468,00
28	01/07/2023	01/07/2023	CUPOM	BAR DO BRECHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 12,00
29	06/07/2023	15/06/2023	NF 1153669	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$ 677,30
30	06/07/2023	15/06/2023	NF 11798	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 159,20
31	06/07/2023	30/06/2023	HOLERITE	JAINI ANGELICA DALAQUA MORAES - PARTE	AUX. MONITOR	R\$ 821,96
32	11/07/2023	30/06/2023	NF 11833	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 89,72
33	11/07/2023	03/07/2023	NF 1624	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 106,29
34	11/07/2023	03/07/2023	NF 0019	PANIFICADORA FINA FARINHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 101,50
35	11/07/2023	04/07/2023	NF 1626	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$ 476,21
36	11/07/2023	04/07/2023	NF 1626		COPA/COZINHA	R\$ 15,58
37	11/07/2023	04/07/2023	NF 0020	PANIFICADORA FINA FARINHA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 270,00
38	13/07/2023	12/07/2023	NF 0023	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$ 1.125,00
39	07/08/2023	14/07/2023	NF 11889	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$ 37,39
40	07/08/2023	18/07/2023	NF 1183031	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$ 652,30

41	09/08/2023	04/08/2023	NF 2556	SALUS PHARMA EIRELI ME	MEDICAMENTOS	R\$	93,64
42	18/08/2023	11/08/2023	NF 0025	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$	925,00
43	21/08/2023	21/08/2023	NF 0136	DO SUL RESTAURANTE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	512,00
44	11/09/2023	18/08/2023	NF 12022	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	30,52
45	11/09/2023	19/08/2023	NF 0024	PANIFICADORA FINA FARINHA	ALIMENTAÇÃO	R\$	80,70
46	11/09/2023	22/08/2023	NF 1673	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$	23,00
47	13/09/2023	11/09/2023	NF 0002	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$	1.325,00
48	28/09/2023	28/09/2023	NF 11220	PATRICK ALESSANDER FERREIRA	UNIFORME/VESTUARIO	R\$	236,70
49	10/10/2023	21/09/2023	NF 1249983	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$	265,88
50	11/10/2023	02/10/2023	NF 006385	CAUE ZACHO DE SOUZA PACHECO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	474,30
51	11/10/2023				COPA/COZINHA	R\$	360,30
52	11/10/2023				HIGIENE E LIMPEZA	R\$	390,00
53	16/10/2023	04/10/2023	NF 000014	SORVETERIA ZERO GRAU DELIVERY LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	50,00
54	17/10/2023	17/10/2023	NF 874.574	COMPRA CERTA COMERCIAL LTDA	UNIFORME/VESTUARIO	R\$	180,48
55	17/10/2023	17/10/2023	NF 574.578	COMPRA CERTA COMERCIAL LTDA	UNIFORME/VESTUARIO	R\$	1.800,33
56	23/10/2023	15/10/2023	NF 000006	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$	1.125,00
57	25/10/2023	18/10/2023	NF 1263768	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$	330,48
58	06/11/2023	04/10/2023	NF 12214	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	586,89
59	13/11/2023	09/11/203	NF 3088	CARLOS AUGUSTO DE MORAIS S. MANUEL	ALIMENTAÇÃO	R\$	106,77
60	16/11/2023	07/11/2023	NF 1740	MARCIA DE FATIMA PACHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$	119,84
61	16/11/2023	13/11/2023	NF 09	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$	1.125,00
62	22/11/2023	17/11/2023	NF 12404	COMERCIAL SALOMÃO - NF 12404	ALIMENTAÇÃO	R\$	94,75
63	01/12/2023	30/11/2023	NF 145	DO SUL RESTAURANTE LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	180,00
64	08/12/2023	05/12/2023	NF 1787	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$	152,04
65	08/12/2023	01/12/2023	NF 12463	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	57,59
66	08/12/2023	28/11/2023	NF 1317334	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	R\$	273,44
67	08/12/2023	04/12/2023	NF 34	MICHELE FERREIRA DA CUNHA ME	ALIMENTAÇÃO	R\$	97,00
68	15/12/2023	13/12/2023	NF 11	MARIA EDUARDA FERNANDES BERTOLUCCI	MONITOR	R\$	1.125,00
69	18/12/2023	13/12/2023	NF 12514	COMERCIAL SALOMÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO	R\$	704,78
70	18/12/2023	13/12/2023	NF 1101	BIG POWER PROD. DE LIMPEZA LTDA - PARTE	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	175,00
71	22/01/2024	21/12/2023	NF 1805	MARCIA DE FATIMA PASCHOAL GARDINO	ALIMENTAÇÃO	R\$	43,75
TOTAL GERAL						R\$	31.250,36

Total das despesas comprovadas
Saldo atual

R\$
R\$

31.250,36
-

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela CASA SANTA MARIA, sob as penas da lei, que as documentações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

São Manuel, 08 de março de 2024

Sérgio Roberto Nicoletti

Presidente