

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
		Outros Serviços de Terceiros		
14/06/2024	61401	PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI	MAT CONSUMO	R\$ 280,00
14/06/2024	61402	PATRICIA GARCIA CUPAIOLLI	MAT CONSUMO	R\$ 120,00
10/07/2024	71001	F S POLIONATO	AVCB	R\$ 766,67
24/07/2024	72401	IVONE AP MARCIANO	P SERVIÇO	R\$ 1.850,00
24/07/2024	72402	KAUFFMAN & LUIZ LTDA	MAT CONSUMO	R\$ 114,00
29/07/2024	72901	LUCINEIA MARTINS ARANTES	MAT CONSUMO	R\$ 390,90
30/07/2024	73002	MAGRINI ENQUIPAMENTOS	MAT CONSUMO	R\$ 50,00
06/08/2024	80601	COORD ADM FINANCEIRA	MAT CONSUMO	R\$ 189,44
07/08/2024	80701	VIRAL ALTERNATIVE	CAMISSETAS	R\$ 540,00
09/08/2024	80902	EZEQUIAS L S CAMPOS	MAT CONSUMO	R\$ 119,90
09/08/2024	80903	F S POLIONATO	AVCB	R\$ 766,67
09/08/2024	80904	F S POLIONATO	AVCB	R\$ 766,66
05/09/2024	90501	COMACO COMERCIAL MC LTDA	MAT CONSUMO	R\$ 158,49
05/09/2024	90502	COMACO COMERCIAL MC LTDA	MAT CONSUMO	R\$ 21,10
10/09/2024	91001	IVONE AP MARCIANO	P SERVIÇO	R\$ 900,00
11/09/2024	91102	ROGERIO ALVES DE SOUZA	MANUTENÇÃO	R\$ 350,00
17/09/2024	91701	W A MANUTENÇÕES	P SERVIÇO	R\$ 455,00
17/10/2024	101701	KAUFFMAN & LUIZ LTDA	out/24	R\$ 427,00
23/10/2024	102301	MAGAZINE LUIZA MARKEPLACE	out/24	R\$ 1.349,10
25/10/2024	102501	LUCINEIA MARTINS ARANTES	out/24	R\$ 617,70
21/11/2024	112101	EZEQUIAS L S CAMPOS	nov/24	R\$ 727,20
21/11/2024	112102	IVONE AP MARCIANO	nov/24	R\$ 600,00
22/11/2024	112201	ANDR VITTI	nov/24	R\$ 228,00
22/11/2024	112202	LUCINEIA MARTINS ARANTES	nov/24	R\$ 283,40
27/11/2024	112701	E C DA SILVA OLIVEIRA LIMP	nov/24	R\$ 2.800,00
28/11/2024	112801	SUPER SHOPPING DA UTILIDADE	nov/24	R\$ 553,74
28/11/2024	112803	E C DA SILVA OLIVEIRA LIMP	nov/24	R\$ 240,00
05/12/2024	120501	COMACO COMERCIAL MC LTDA	dez/24	R\$ 40,23
05/12/2024	120503	COMACO COMERCIAL MC LTDA	dez/24	R\$ 65,69

Maria Helena Da S. Rodrigues
 Presidente AATI
 CPF: 824.811.898-87

09/12/2024	120902	KAUFFMAN & LUIZ LTDA	dez/24	R\$	427,00
16/12/2024	121601	ANDRE LUQUES DE OLIVEIRA	dez/24	R\$	200,00
16/12/2024	121602	LUCINEIA MARTINS ARANTES	dez/24	R\$	1.369,15
19/12/2024	121901	MARIA OLIVIA DOS SANTOS	dez/24	R\$	400,00
20/12/2024	122001	COMACO COMERCIAL MC LTDA	dez/24	R\$	40,23
					18.207,27
		Generos Alimenticios			
14/06/2024	61404	KATIA APARECIDA SANDRE EVA	MAT CONSUMO	R\$	340,00
08/10/2024	550037000000364	ANTONIO C G E CIA LTDA	MAT CONSUMO	R\$	363,15
08/10/2024	550037000000364	ANTONIO C G E CIA LTDA	MAT CONSUMO	R\$	188,28
08/10/2024	550037000000364	ANTONIO C G E CIA LTDA	MAT CONSUMO	R\$	122,94
27/11/2024	550037000000364	ANTONIO C G E CIA LTDA	MAT CONSUMO	R\$	231,35
27/11/2024	550037000000364	ANTONIO C G E CIA LTDA	MAT CONSUMO	R\$	670,70
20/12/2024	550037000000364	ANTONIO C G E CIA LTDA	MAT CONSUMO	R\$	417,36
			SUB-TOTAL	R\$	2.333,78
		UTILIDADE PUBLICA			
14/06/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	474,42
21/06/2024	FATURA	DESKTOP INTERNET LTDA	INTERNET	R\$	84,77
21/06/2024	FATURA	AMERICANET NET	INTERNET	R\$	98,49
02/07/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	301,96
15/07/2024	FATURA	DESKTOP INTERNET LTDA	INTERNET	R\$	83,09
17/07/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	R\$	74,70
17/07/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	R\$	66,11
19/07/2024	FATURA	AMERICA NET	INTERNET	R\$	98,49
29/07/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	317,68
30/07/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	R\$	66,11
06/08/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	270,37
06/08/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	R\$	66,11
09/08/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	R\$	76,07
12/08/2024	FATURA	DESKTOP INTERNET LTDA	INTERNET	R\$	83,09
27/08/2024	FATURA	AMERICA NET	INTERNET	R\$	98,49
27/08/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	328,70
06/09/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET	R\$	74,54
06/09/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	R\$	68,36

Maria Helena Da S. Rodrigues
Presidente AATI
CPF: 824.811.898-87

06/09/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	269,93
11/09/2024	FATURA	DESKTOP INTERNET LTDA	INTERNET	R\$	83,09
01/10/2024	FATURA	AMERICA NET	INTERNET	R\$	100,54
07/10/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	435,89
07/10/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET	R\$	76,40
21/10/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	684,45
21/10/2024	FATURA	DESKTOP INTERNET LTDA	out/24	R\$	51,96
21/10/2024	FATURA	AMERICA NET	INTERNET	R\$	98,49
08/11/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	435,89
12/11/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	355,95
19/11/2024	FATURA	AMERICA NET	INTERNET	R\$	98,49
05/12/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET	R\$	70,72
09/12/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	329,40
09/12/2024	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A.	INTERNET	R\$	76,97
20/12/2024	FATURA	AMERICA NET	INTERNET	R\$	98,49
20/12/2024	FATURA	SABESP	SANEAMENTO BASICO	R\$	329,40
27/12/2024	FATURA	CPFL	ENERGIA ELETRICA	R\$	554,94
			SUB- TOTAL	R\$	6.882,55
		Trasferencia entre contas 22167-8 / 22166-x			
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	FGTS	R\$	264,40
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	FGTS	R\$	294,08
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	FGTS	R\$	236,87
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	FGTS	R\$	236,87
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	INSS	R\$	264,40
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	INSS	R\$	264,53
12/06/2024	550631000030565	DEVOLUÇÃO	INSS	R\$	321,57
			SUB-TOTAL	R\$	1.882,72
		TARIFAS BANCARIAS			
17/06/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	7,31
25/07/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	11,12
26/07/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,95
30/07/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	3,86
08/08/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	5,34
12/08/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	1,18
30/08/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,95
06/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	2,56
11/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	8,91
12/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	3,46
18/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,50
30/09/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,95
18/10/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,22

Maria Helena Da S. Rodrigues
Presidente AATI
CPF: 824.811.808-87

31/10/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,95
22/11/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	13,13
25/11/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	5,05
27/11/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	10,00
28/11/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	7,32
06/12/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	2,00
10/12/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	4,22
16/12/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	11,98
23/12/2024	TARIFA BANCÁRIA	PIX		R\$	1,00
			SUB-TOTAL	R\$	126,96
27/06/2024	550631000006903	ANA LUCIA D JARDIM	HOLLERITH	R\$	2.696,54
01/08/2024	550631000006903	ANA LUCIA D JARDIM	HOLLERITH	R\$	1.817,52
27/09/2024	550631000006903	ANA LUCIA D JARDIM	HOLLERITH	R\$	2.696,54
20/12/2024	550631000006903	ANA LUCIA D JARDIM	HOLLERITH	R\$	2.815,72
20/12/2024	122003	DARF	INSS	R\$	453,26
20/12/2024	122004	DARF	FGETS	R\$	271,89
				R\$	10.751,47
		RECURSOS HUMANOS (7)			
27/06/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	700,00
26/07/2024	862071200039305	JOSE MUNHOZ NETO	P SERVIÇO	R\$	500,00
29/08/2024	550631000027255	MATHEUS LIMA VASCONCELLOS	P SERVIÇO	R\$	800,00
29/08/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	750,00
29/08/2024	892431200176112	JOSE MUNHOZ NETO	P SERVIÇO	R\$	500,00
27/09/2024	550631000027255	MATHEUS LIMA VASCONCELLOS	P SERVIÇO	R\$	800,00
27/09/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	700,00
27/09/2024	550631000022870	FABIANO LEITE	P SERVIÇO	R\$	520,00
27/09/2024	556919510016735	CLARETE CANDIDO	P SERVIÇO	R\$	340,00
27/09/2024	92701	JOSE MUNHOZ NETO	P SERVIÇO	R\$	500,00
30/10/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	790,00
30/10/2024	556919510016735	CLARETE CANDIDO	P SERVIÇO	R\$	680,00
30/10/2024	550631000022870	FABIANO LEITE	P SERVIÇO	R\$	320,00
30/10/2024	103001	JOSE MUNHOZ NETO	P SERVIÇO	R\$	500,00
27/11/2024	550631000022870	FABIANO LEITE	P SERVIÇO	R\$	480,00
27/11/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	790,00
27/11/2024	556919510016735	CLARETE CANDIDO	P SERVIÇO	R\$	680,00
28/11/2024	112802	JOSE MUNHOZ NETO	P SERVIÇO	R\$	500,00
20/12/2024	550631000022870	FABIANO LEITE	P SERVIÇO	R\$	480,00
20/12/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	790,00
20/12/2024	550631000030654	AMANDA OTAVIANI	P SERVIÇO	R\$	735,00
20/12/2024	556919510016735	CLARETE CANDIDO	P SERVIÇO	R\$	680,00
			SUB-TOTAL	R\$	13.535,00
TOTAL					53.719,75


 Maria Helena da S. Rodrigues
 Presidente AATI
 CPF: 824.811.808-87