ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Promover o atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
5º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 1733/0048/2016	21/12/2020	01 de janeiro até 31 de dezembro de 2021	R$ 209.305,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/02/2021	**R$ 52.326,25**	**01/02/2021**	**202.102.010.043.668**	**R$ 52.326,25**
10/03/2021	**R$ 52.326,25**	**16/03/2021**	**202.103.150.019.458**	**R$ 52.326,25**
10/06/2021	**R$ 52.326,25**	**16/06/2021**	**202.106.150.028.346**	**R$ 52.326,25**
10/09/2021	**R$ 52.326,25**	**16/09/2021**	**202.109.150.026.850**	**R$ 52.326,25**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 0,66**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 209.305,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 907,01**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 210.212,67**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 210.212,67**

(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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	205.332,89	-	205.332,89	205.332,89	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	2.080,65	-	2.080,65	2.080,65	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.276,14	-	1.276,14	1.276,14	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.522,33	-	1.522,33	1.522,33	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	0,66	-	0,66	0,66	-
TOTAL	**210.212,67**	**-**	**210.212,67**	**210.212,67**	**-**

(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 exemplificado 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$**	**210.212,67**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**210.212,67**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**-**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**-**

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 Parceiro.

Local e data: Patrocínio Paulista, 28 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA
CNPJ: 52.386.372/0001-00
ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000
CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Promover o atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Estadual

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
29/01/2021	DOCUMENTO	DEVOLUÇÃO DE VERBA REF. AO MÊS 12/2020.	15	Outras despesas	R$ **0,66**	29/01/2021	12.901
05/02/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.162,00**	05/02/2021	552.415.000.034.794
05/02/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **974,03**	05/02/2021	556.730.000.006.745
05/02/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.988,07**	05/02/2021	20.501
05/02/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.475,43**	05/02/2021	20.502
09/02/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 02448799.	1	Recursos humanos (5)	R$ **730,00**	09/02/2021	20.901
10/02/2021	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF-e: 000.001.476	6	Outros materiais de consumo	R$ **143,15**	10/02/2021	552.415.000.000.286
10/02/2021	NOTA FISCAL	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - NF-e: 000.013.816.	6	Outros materiais de consumo	R$ **175,00**	10/02/2021	21.002
10/02/2021	NOTA FISCAL	SMART LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - NF-e: 000.000.686.	6	Outros materiais de consumo	R$ **373,63**	10/02/2021	21.003
10/02/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 01/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ **115,81**	10/02/2021	21.001
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.269,56**	05/03/2021	552.415.000.003.565
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.600,67**	05/03/2021	552.415.000.034.794
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.786,80**	05/03/2021	552.991.000.116.410
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **974,03**	05/03/2021	556.730.000.006.745
05/03/2021	DOCUMENTO	REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE ENCARGOS (SALÁRIOS E VALE ALIMENTAÇÃO) DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1	Recursos humanos (5)	R$ **6.368,23**	05/03/2021	30.501
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.847,51**	05/03/2021	30.502
05/03/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 002548777.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.277,50**	05/03/2021	30.503
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.311,87**	05/03/2021	30.504
05/03/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.655,64**	05/03/2021	30.505
10/03/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 02/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ **115,55**	10/03/2021	31.001
30/03/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 02637148.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.277,50**	30/03/2021	33.001
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.269,56**	08/04/2021	552.415.000.003.565
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.582,10**	08/04/2021	552.415.000.034.794
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.786,80**	08/04/2021	552.991.000.116.410
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **974,03**	08/04/2021	556.730.000.006.745
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.311,87**	08/04/2021	40.801
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.168,60**	08/04/2021	40.802

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
08/04/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.579,58**	08/04/2021	40.803
12/04/2021	NOTA FISCAL	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EEP - NF-e: 000.047.280.	4	Material médico e hospitalar (*)	R$ **397,55**	12/04/2021	41.201
12/04/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 03/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ **115,60**	12/04/2021	41.202
30/04/2021	DOCUMENTO	REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	1	Recursos humanos (5)	R$ **547,50**	30/04/2021	43.001
30/04/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 02762188.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.277,50**	30/04/2021	43.002
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.510,17**	06/05/2021	552.415.000.003.565
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.548,20**	06/05/2021	552.415.000.034.794
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.786,80**	06/05/2021	552.991.000.116.410
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **974,03**	06/05/2021	556.730.000.006.745
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.387,71**	06/05/2021	50.601
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.993,31**	06/05/2021	50.602
06/05/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.639,48**	06/05/2021	50.603
10/05/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 04/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ **115,52**	10/05/2021	51.001
10/05/2021	NOTA FISCAL	MAPA PAPELARIA LTDA ME - NF-e: 000.026.993	6	Outros materiais de consumo	R$ **18,00**	10/05/2021	51.002
20/05/2021	NOTA FISCAL	HOSPIFRAN HOSPITALAR EIRELI EEP - NF-e: 000.047.996.	4	Material médico e hospitalar (*)	R$ **1.683,10**	20/05/2021	52.001
20/05/2021	NOTA FISCAL	LIDEL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - NF-e: 000.014.346.	6	Outros materiais de consumo	R$ **293,70**	20/05/2021	52.002
31/05/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 02868504.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.095,00**	31/05/2021	53.101
02/06/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.975,52**	02/06/2021	552.415.000.003.565
02/06/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **3.161,95**	02/06/2021	552.415.000.034.794
02/06/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.153,55**	02/06/2021	556.730.000.006.745
02/06/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.786,00**	02/06/2021	60.201
02/06/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.389,84**	02/06/2021	60.202
02/06/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.927,06**	02/06/2021	60.203
10/06/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 05/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ **115,63**	10/06/2021	61.001
30/06/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 02987287.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.095,00**	30/06/2021	63.001
30/06/2021	DOCUMENTO	REEMBOLSO AO RECURSO PRÓPRIO - PAGAMENTO DE INSS, PIS, FGTS E IRRF DE JANEIRO À MAIO DE 2021.	1	Recursos humanos (5)	R$ **7.972,15**	30/06/2021	63.002
07/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.719,29**	07/07/2021	552.415.000.003.565
07/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.700,98**	07/07/2021	552.415.000.034.794
07/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.034,34**	07/07/2021	556.730.000.006.745
07/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.522,59**	07/07/2021	70.701
07/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.392,45**	07/07/2021	70.702
07/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.761,99**	07/07/2021	70.703
12/07/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 06/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ **115,51**	12/07/2021	71.201
13/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.437,26**	13/07/2021	552.415.000.034.794
13/07/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ **689,75**	13/07/2021	556.730.000.006.745

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/07/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 03098079.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	30/07/2021	73.001
06/08/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.719,29	06/08/2021	552.415.000.003.565
06/08/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.690,57	06/08/2021	552.415.000.034.794
06/08/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ 583,58	06/08/2021	556.730.000.006.745
06/08/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.522,59	06/08/2021	80.601
06/08/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.145,80	06/08/2021	80.602
06/08/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.713,34	06/08/2021	80.603
10/08/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 07/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ 127,29	10/08/2021	81.001
30/08/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 03216272.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	30/08/2021	83.001
03/09/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.719,29	03/09/2021	552.415.000.003.565
03/09/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.721,78	03/09/2021	552.415.000.034.794
03/09/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	R$ 964,99	03/09/2021	556.730.000.006.745
03/09/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.522,59	03/09/2021	90.301
03/09/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.195,76	03/09/2021	90.302
03/09/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.719,20	03/09/2021	90.303
20/09/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 08/2021.	8	Outros serviços de terceiros	R$ 125,95	20/09/2021	92.001
30/09/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 03342743.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	30/09/2021	93.001
06/10/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	2.662,01	06/10/2021	552.415.000.003.565
06/10/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	2.571,06	06/10/2021	552.415.000.034.794
06/10/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	1.005,70	06/10/2021	556.730.000.006.745
06/10/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	2.439,72	06/10/2021	100.601
06/10/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	2.259,54	06/10/2021	100.602
06/10/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	1.762,78	06/10/2021	100.603
08/10/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 09/2021.	8	Outros serviços de terceiros	176,00	08/10/2021	100.801
29/10/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 03463636.	1	Recursos humanos (5)	1.095,00	29/10/2021	102.901
05/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	2.566,87	05/11/2021	552.415.000.003.565
05/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	2.792,64	05/11/2021	552.415.000.034.794
05/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	1.000,83	05/11/2021	556.730.000.006.745
05/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	2.522,59	05/11/2021	100.501
05/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	2.175,90	05/11/2021	110.502
05/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	1.717,61	05/11/2021	110.503
10/11/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. AO MÊS 10/2021.	8	Outros serviços de terceiros	199,69	10/11/2021	111.001
30/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 1º E 2º PARCELA - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	2.719,29	30/11/2021	552.415.000.003.565
30/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 1º E 2º PARCELA - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	3.077,55	30/11/2021	552.415.000.034.794
30/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 1º E 2º PARCELA - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	1.034,34	30/11/2021	556.730.000.006.745

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/11/2021	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - NFS-e: 00000000.	1	Recursos humanos (5)	**1.095,00**	30/11/2021	113.001
30/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 1º E 2º PARCELA - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	**2.522,59**	30/11/2021	113.002
30/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 1º E 2º PARCELA - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	**2.522,59**	30/11/2021	113.003
30/11/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REF. A 1º E 2º PARCELA - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	**1.896,91**	30/11/2021	113.004
06/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	**2.652,27**	06/12/2021	552.415.000.003.565
06/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	**2.733,16**	06/12/2021	552.415.000.034.794
06/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	**1.000,83**	06/12/2021	556.730.000.006.745
06/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	**2.522,59**	06/12/2021	120.601
06/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	**2.265,10**	06/12/2021	120.602
06/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2021 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	**1.702,68**	06/12/2021	120.603
10/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	**3.474,76**	10/12/2021	552.415.000.003.565
10/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	**2.775,18**	10/12/2021	552.415.000.034.794
10/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO.	1	Recursos humanos (5)	**689,75**	10/12/2021	556.730.000.006.745
10/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	**3.239,23**	10/12/2021	121.001
10/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	**3.239,23**	10/12/2021	121.002
10/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES.	1	Recursos humanos (5)	**2.476,14**	10/12/2021	121.003
10/12/2021	NOTA FISCAL	ALGAR TELECOM S/A REF. 11/2021	8	Outros serviços de terceiros	**199,78**	10/12/2021	121.004
14/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021 - RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO.	1	Recursos humanos (5)	**2.463,11**	14/12/2021	552.415.000.003.565
14/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021 - CAMILA GOMES FALEIROS.	1	Recursos humanos (5)	**3.077,55**	14/12/2021	552.415.000.034.794
14/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO.	1	Recursos humanos (5)	**2.234,81**	14/12/2021	121.401
14/12/2021	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2021 - RENATA CRISTINA BATISTA.	1	Recursos humanos (5)	**1.991,40**	14/12/2021	121.402
29/12/2021	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF-e: 000.001.578	6	Outros materiais de consumo	**272,66**	29/12/2021	552.415.000.000.286