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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

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: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência e suas Famílias - Média e Alta Complexidade, nos termos do Processo Administrativo nº 1166/2021.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração - Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 129/2021	17/05/2021	17 de maio de 2021 até 31 de março de 2022	R$ 269.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
15/02/2022	R$ 5.380,00	15/02/2022	552.415.000.111.260	R$ 5.380,00
15/02/2022	R$ 24.454,55	15/02/2022	552.415.000.111.260	R$ 24.454,55
15/03/2022	R$ 24.454,55	15/03/2022	552.415.000.111.260	R$ 24.454,55
18/03/2022	R$ 17.933,33	18/03/2022	552.415.000.111.260	R$ 17.933,33
19/04/2022	R$ 24.454,55	19/04/2022	552.415.000.111.260	R$ 24.454,55
19/04/2022	R$ 17.933,33	19/04/2022	552.415.000.111.260	R$ 17.933,33
12/05/2022	R$ 13.857,49	12/05/2022	552.415.000.111.260	R$ 13.857,49
16/05/2022	R$ 12.553,34	16/05/2022	552.415.000.111.260	R$ 12.553,34
18/05/2022	R$ 79.630,06	18/05/2022	552.415.000.111.260	R$ 79.630,06
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 24.819,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 220.651,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.180,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 246.650,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 246.650,74

(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/2021 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)	198.554,17	-	198.554,17	198.554,17	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	1.173,75	-	1.173,75	1.173,75	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	7.947,50	-	7.947,50	7.947,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.566,36	-	5.566,36	5.566,36	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	6.740,52	-	6.740,52	6.740,52	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**219.982,30**	**-**	**219.982,30**	**219.982,30**	**-**

(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$**	**246.650,74**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**219.982,30**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**26.668,44**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**26.668,44**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**-R$**	**0,00**

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, 23 de janeiro de 2023

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: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

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: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência e suas Famílias - Média e Alta Complexidade, nos termos do Processo Administrativo nº 1166/2021.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
02/02/2022	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 3777664	1	Recursos humanos (5)	**R$ 912,50**	31/01/2022	13.101
04/02/2022	HOLERITE	MARINEI BARUCI GARCIA, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.339,15**	04/02/2022	550.053.510.141.323
04/02/2022	HOLERITE	CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.521,82**	04/02/2022	20.401
04/02/2022	HOLERITE	RITA BERTELI GARCIA, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.585,49**	04/02/2022	20.402
04/02/2022	HOLERITE	AMANDA MARIA DOS REIS PONCE, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 870,61**	04/02/2022	20.403
04/02/2022	HOLERITE	LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 606,63**	04/02/2022	20.404
04/02/2022	HOLERITE	ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA, REF. SALÁRIO 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 971,95**	04/02/2022	20.405
04/02/2022	HOLERITE	ROSELI DE FIGUEIREDO, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 46,41**	04/02/2022	20.406
17/02/2022	NOTA FISCAL	C. E. ROSSI COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME, NF-E Nº 729	6	Outros materiais de consumo	**R$ 2.500,00**	21/02/2022	22.101
17/02/2022	NOTA FISCAL	C. E. ROSSI COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME, NFS-E Nº 4296	8	Outros serviços de terceiros	**R$ 60,00**	21/02/2022	22.101
17/02/2022	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, NF-E 2.914	12	Combustível	**R$ 512,80**	21/02/2022	22.102
10/02/2022	NOTA FISCAL	KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA, NF-E Nº 950	6	Outros materiais de consumo	**R$ 267,00**	21/02/2022	22.103
10/02/2022	NOTA FISCAL	KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA, NFS-E Nº 4028	8	Outros serviços de terceiros	**R$ 360,00**	21/02/2022	22.103
17/02/2022	NOTA FISCAL	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI, NF-E Nº 14.773	6	Outros materiais de consumo	**R$ 2.236,50**	21/02/2022	22.104
17/02/2022	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, NF-E 2.913	12	Combustível	**R$ 2.307,25**	21/02/2022	22.105
28/02/2022	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADAMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E 03868543	1	Recursos humanos (5)	**R$ 2.007,50**	25/02/2022	22.501
18/02/2022	NOTA FISCAL	SAMUEL GARCIA FERREIRA ME, NFS-E Nº 2040	8	Outros serviços de terceiros	**R$ 140,00**	25/02/2022	22.502
07/03/2022	HOLERITE	MARINEI BARUCI GARCIA, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 2.698,97**	07/03/2022	550.053.510.141.323
07/03/2022	HOLERITE	CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 3.018,33**	07/03/2022	30.703
07/03/2022	HOLERITE	RITA BERTELI GARCIA, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 3.971,63**	07/03/2022	30.705
07/03/2022	HOLERITE	AMANDA MARIA DOS REIS PONCE, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.955,64**	07/03/2022	30.701
07/03/2022	HOLERITE	LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.819,32**	07/03/2022	30.704
07/03/2022	HOLERITE	ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA, REF. SALÁRIO 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.833,77**	07/03/2022	30.702
07/03/2022	HOLERITE	ROSELI DE FIGUEIREDO, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.299,37**	07/03/2022	30.707
07/03/2022	HOLERITE	RITA MARCIA BARBOSA, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.352,69**	07/03/2022	30.706
07/03/2022	HOLERITE	KARINA CRISTIANE PIMENTA, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.296,34**	07/03/2022	55.241.500.038.248
07/03/2022	HOLERITE	KAMILA JESSICA PIMENTA, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.350,93**	07/03/2022	552.415.000.107.656
07/03/2022	HOLERITE	ANDREA ZANATELLI DE A SPINELLI, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.350,93**	07/03/2022	552.415.510.007.372

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
10/03/2022	NOTA FISCAL	SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS, NFS-E 1397	8	Outros serviços de terceiros	R$ **2.503,18**	10/03/2022	31.001
18/03/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA, NF-E: 1611	12	Combustível	R$ **1.070,60**	18/03/2022	552.415.000.000.286
18/03/2022	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, NF-E: 2939	12	Combustível	R$ **2.420,44**	18/03/2022	31.801
22/03/2022	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADAMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E: 3954008	1	Recursos humanos (5)	R$ **110,10**	22/03/2022	32.201
24/03/2022	GUIA	FGTS GRRF, RESCISAO RITA MARCIA BARBOSA	1	Recursos humanos (5)	R$ **100,67**	24/03/2022	32.401
25/03/2022	DOCUMENTO	RITA MARCIA BARBOSA- REF VERBAS RESCISORIAS	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.520,32**	25/03/2022	32.501
30/03/2022	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADAMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E: 3978807	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.825,00**	30/03/2022	33.001
06/04/2022	HOLERITE	MARINEI BARUCI GARCIA, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.802,09**	06/04/2022	550.053.510.141.323
06/04/2022	HOLERITE	KARINA CRISTIANE PIMENTA, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.340,41**	06/04/2022	552.415.000.038.248
06/04/2022	HOLERITE	KAMILA JESSICA PIMENTA, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.396,88**	06/04/2022	552.415.000.107.656
06/04/2022	HOLERITE	ANDREA ZANATELLI DE A SPINELLI, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.396,88**	06/04/2022	552.415.510.007.372
06/04/2022	HOLERITE	AMANDA MARIA DOS REIS PONCE, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.975,61**	06/04/2022	40.601
06/04/2022	HOLERITE	ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA, REF. SALÁRIO 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.812,12**	06/04/2022	40.602
06/04/2022	HOLERITE	CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **3.018,33**	06/04/2022	40.603
06/04/2022	HOLERITE	LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.819,32**	06/04/2022	40.604
06/04/2022	HOLERITE	RITA BERTELI GARCIA, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **3.971,63**	06/04/2022	40.605
06/04/2022	HOLERITE	ROSELI DE FIGUEIREDO, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.344,11**	06/04/2022	40.606
06/04/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. SALÁRIO 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ **448,63**	06/04/2022	40.607
11/04/2022	NOTA FISCAL	TACIEL MARTINS, NF-E: 53	6	Outros materiais de consumo	R$ **922,80**	11/04/2022	550.053.000.500.105
11/04/2022	NOTA FISCAL	CUORE HOSPITALAR COM. E SERV., NF-E: 1886	4	Material médico e hospitalar (*)	R$ **377,75**	11/04/2022	41.101
11/04/2022	NOTA FISCAL	CUORE HOSPITALAR COM. E SERV., NF-E: 49540	4	Material médico e hospitalar (*)	R$ **796,00**	11/04/2022	41.102
18/04/2022	NOTA FISCAL	SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS, NFS-E: 1455	8	Outros serviços de terceiros	R$ **2.503,18**	18/04/2022	41.801
20/04/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA, NF-E: 1635	6	Outros materiais de consumo	R$ **306,00**	20/04/2022	552.415.000.000.286
27/04/2022	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA ME, NF-E: 138	6	Outros materiais de consumo	R$ **693,30**	27/04/2022	42.701
27/04/2022	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, NF-E: 2980	12	Combustível	R$ **429,43**	27/04/2022	42.801
28/04/2022	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA ME, NF-E: 147	6	Outros materiais de consumo	R$ **42,90**	28/04/2022	42.802
28/04/2022	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADAMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E: 4078971	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.007,50**	28/04/2022	42.803
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Marinei Barucci Garcia	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.825,68**	**06/05/2022**	550.053.510.141.323
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Karina Cristiane Pimenta	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.340,41**	**06/05/2022**	552.415.000.038.248
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Kamila Jessica Pimenta	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.396,88**	**06/05/2022**	552.415.000.107.656
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Andrea Zanatelli de Abreu	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.396,88**	**06/05/2022**	552.415.510.007.372
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Amanda Maria dos Reis Ponce	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.926,64**	**06/05/2022**	50.601
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Ana Flavia Aparecida de Oliveira	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.972,27**	**06/05/2022**	50.602
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 -Carine Figueiredo Freitas Sa	1	Recursos humanos (5)	R$ **3.018,33**	**06/05/2022**	50.603
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Laisa Yemy Noda Oliveira	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.741,31**	**06/05/2022**	50.604

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Rita Berteli Garcia	1	Recursos humanos (5)	**R$ 3.971,63**	**06/05/2022**	50.605
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 04/2022 - Roseli de Figueiredo	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.344,11**	**06/05/2022**	50.606
06/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salario mes 04/2022 Marcela Padilha Naves	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.342,23**	**06/05/2022**	50.607
10/05/2022	NOTA FISCAL	Pagamento Leoni de Oliveira Inocêncio ME nf-e. 1636	6	Outros materiais de consumo	**R$ 199,00**	**10/05/2022**	552.415.000.000.286
30/05/2022	NOTA FISCAL	Up Brasil Administração e Serviços Ltda nf-e 04181326	1	Recursos humanos (5)	**R$ 2.007,50**	**30/05/2022**	52.701
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Marinei Barucci Garcia	1	Recursos humanos (5)	**R$ 2.832,98**	**30/05/2022**	550.053.510.141.323
30/05/2022	NOTA FISCAL	Pago Leoni de Oliveira Inocêncio ME nf-e 1648	6	Outros materiais de consumo	**R$ 780,00**	**30/05/2022**	552.415.000.000.286
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Karina Cristiane Pimenta	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.340,41**	**30/05/2022**	552.415.000.038.248
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Kamila Jessica Pimenta	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.396,88**	**30/05/2022**	552.415.000.107.656
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Andrea Zanatelli de Abreu	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.396,88**	**30/05/2022**	552.415.510.007.372
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Amanda Maria dos Reis Ponce	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.937,30**	**30/05/2022**	53.001
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Ana Flavia Aparecida de Oliveira	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.912,76**	**30/05/2022**	53.002
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 -Carine Figueiredo Freitas Sa	1	Recursos humanos (5)	**R$ 3.018,33**	**30/05/2022**	53.003
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Laisa Yemy Noda Oliveira	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.730,20**	**30/05/2022**	53.004
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Rita Berteli Garcia	1	Recursos humanos (5)	**R$ 3.971,63**	**30/05/2022**	53.005
30/05/2022	HOLERITE	Pagamento de salário ref. 05/2022 - Roseli de Figueiredo	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.344,11**	**30/05/2022**	53.006
30/05/2022	HOLERITE	Pago salario mes 05/2022 Marcela Padilha Naves	1	Recursos humanos (5)	**R$ 1.342,23**	**30/05/2022**	53.007
31/05/2022	DOCUMENTO	Transferência reembolso ref. 40% de multa rescisória, férias e 13º salário dos colaboradores previstos no plano de trabalho	1	Recursos humanos (5)	**R$ 24.385,73**	**31/05/2022**	552.415.000.039.313
31/05/2022	DOCUMENTO	Transferência reembolso ref. convênio médico, convênio farmácia e convênio odontológico dos colaboradores previstos no plano de trabalho	1	Recursos humanos (5)	**R$ 5.479,22**	**31/05/2022**	53.101