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 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2021/54065	03/01/2022	01 de janeiro até 31 de dezembro de 2022	R$ 218.421,84
Aditamento nº: ANEXO 09 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO		01 de janeiro até 31 de dezembro de 2022	R$ 52.086,30
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
28/01/2022	**R$ 54.605,46**	**28/01/2022**	**202.201.270.109.635**	**R$ 54.605,46**
16/03/2022	**R$ 54.605,46**	**16/03/2022**	**202.203.150.030.906**	**R$ 54.605,46**
10/06/2022	**R$ 54.605,46**	**17/06/2022**	**202.206.150.065.561**	**R$ 54.605,46**
10/07/2022	**R$ 26.043,15**	**07/07/2022**	**202.207.060.043.417**	**R$ 26.043,15**
16/09/2022	**R$ 26.043,15**	**16/09/2022**	**202.206.150.065.561**	**R$ 26.043,15**
16/09/2022	**R$ 54.605,46**	**16/09/2022**	**202.207.060.043.417**	**R$ 54.605,46**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ -**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 270.508,14**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 5.581,17**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 276.089,31**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 276.089,31**

(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/2022 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)	266.425,19	-	266.425,19	266.425,19	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	37,25	-	37,25	37,25	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	9.626,87	-	9.626,87	9.626,87	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**276.089,31**	**-**	**276.089,31**	**276.089,31**	**-**

(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$**	**276.089,31**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**276.089,31**
(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 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 PÚBUCO: 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 2022
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)
31/01/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 3777646	1	Recursos humanos (5)	R$ 912,50	31/01/2022	13.101
04/02/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 115,07	04/02/2022	552.415.000.003.565
04/02/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 424,40	04/02/2022	552.415.000.034.794
04/02/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 178,46	04/02/2022	20.401
28/02/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 3864407	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	25/02/2022	22.501
07/03/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.660,04	07/03/2022	552.415.000.003.565
07/03/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.592,55	07/03/2022	552.415.000.034.794
07/03/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 02/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.437,58	07/03/2022	30.701
07/03/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 02/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.662,37	07/03/2022	30.702
07/03/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 02/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.957,05	07/03/2022	30.704
09/03/2022	HOLERITE	ELISA MARIA DOS SANTOS, REF. SALÁRIOS 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.359,37	09/03/2022	30.703
30/03/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 3978978	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	30/03/2022	33.001
06/04/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.660,04	06/04/2022	552.415.000.003.565
06/04/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.624,92	06/04/2022	552.415.000.034.794
06/04/2022	HOLERITE	ELISA MARIA DOS SANTOS, REF. SALÁRIOS 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.455,17	06/04/2022	40.601
06/04/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.173,78	06/04/2022	40.602
06/04/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.789,03	06/04/2022	40.603
06/04/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 03/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.530,35	06/04/2022	40.604
06/05/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 04052954	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	06/05/2022	50.201
06/05/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 04/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.414,57	06/05/2022	552.415.000.003.565
06/05/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 04/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.503,88	06/05/2022	552.415.000.034.794
06/05/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 04/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.210,49	06/05/2022	50.601
06/05/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 04/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.490,63	06/05/2022	50.602
06/05/2022	HOLERITE	ELISA MARIA DOS SANTOS, REF. SALÁRIOS 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.455,17	06/05/2022	50.603
06/05/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 04/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.729,66	06/05/2022	50.604
06/05/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 4181554	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	06/05/2022	52.701
30/05/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 05/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.660,04	30/05/2022	552.415.000.003.565
30/05/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 05/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.605,13	30/05/2022	552.415.000.034.794
30/05/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 05/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.530,35	30/05/2022	53.001
30/05/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 05/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.726,86	30/05/2022	53.002
30/05/2022	HOLERITE	ELISA MARIA DOS SANTOS, REF. SALÁRIOS 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.380,07	30/05/2022	53.003
30/05/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 01/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.194,48	30/05/2022	53.004
10/06/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA - NF-e: 1651.	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.500,00	10/06/2022	552.415.000.000.286
10/06/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA - NF-e: 1647.	6	Outros materiais de consumo	R$ 249,50	10/06/2022	552.415.000.000.286
27/06/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. FÉRIAS	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.934,07	27/06/2022	552.415.000.034.794
27/06/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 04272615	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.095,00	27/06/2022	62.701
27/06/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. FÉRIAS	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.252,07	27/06/2022	62.702
27/06/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. FÉRIAS	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.252,07	27/06/2022	62.703
06/07/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 06/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.606,71	06/07/2022	552.415.000.003.565
06/07/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 06/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.647,58	06/07/2022	552.415.000.034.794
06/07/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 06/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.530,35	06/07/2022	70.601
06/07/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 06/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.271,92	06/07/2022	70.602
06/07/2022	HOLERITE	ELISA MARIA DOS SANTOS, REF. SALÁRIOS 06/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.455,17	06/07/2022	70.603
06/07/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 06/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.683,34	06/07/2022	70.604
22/07/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 3777644	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	22/07/2022	72.201
05/08/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO., REF. SALÁRIO DE 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.848,55	05/08/2022	552.415.000.003.565
05/08/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.506,23	05/08/2022	552.415.000.034.794
05/08/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.670,86	05/08/2022	80.501
05/08/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 044099886	1	Recursos humanos (5)	R$ 387,50	05/08/2022	80.502
05/08/2022	HOLERITE	ELISA MARIA DOS SANTOS, REF. SALÁRIO DE 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 628,56	05/08/2022	80.503
05/08/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.218,57	05/08/2022	80.504
05/08/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.569,12	05/08/2022	80.505
05/08/2022	HOLERITE	MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO, REF. SALÁRIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.191,82	05/08/2022	80.506
09/08/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA, REF. SALÁRIO DE 07/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 141,02	09/08/2022	80.901
19/08/2022	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE CONVÊNIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FARMÁCIA -	1	Recursos humanos (5)	R$ 24.904,26	22/08/2022	82.201
22/08/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 044157831	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	22/08/2022	82.201
06/09/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 08/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.910,62	06/09/2022	552.415.000.003.565
06/09/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 08/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.689,14	06/09/2022	552.415.000.034.794
06/09/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 08/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.627,61	06/09/2022	90.601
06/09/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 08/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.000,63	06/09/2022	90.602
06/09/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 08/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.299,02	06/09/2022	90.603
06/09/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. SALÁRIO 08/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.393,08	06/09/2022	90.604
20/09/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA - NF-e: 001.687.	6	Outros materiais de consumo	R$ 627,00	20/09/2022	552.415.000.000.286
22/09/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 04638816.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	22/09/2022	92.201
06/10/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 09/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.910,62	06/10/2022	552.415.000.003.565
06/10/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 09/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.845,07	06/10/2022	552.415.000.034.794
06/10/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 09/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.672,00	06/10/2022	100.601
06/10/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 09/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.867,30	06/10/2022	100.602
06/10/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. SALÁRIO 09/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.353,10	06/10/2022	100.603
06/10/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 09/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.444,95	06/10/2022	100.604
10/10/2022	NOTA FISCAL	R M S PRODUTOS FAMANCEUTICOS LTDA ME, NFS-e: 001.192	4	Material médico e hospitalar (*).	R$ 37,25	10/10/2022	100.001
21/10/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 046588836	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	21/10/2022	102.001
04/11/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 10/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.890,52	04/11/2022	552.415.000.003.565
04/11/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 10/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.919,71	04/11/2022	552.415.000.034.794
04/11/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 10/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.707,91	04/11/2022	110.401
04/11/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 10/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.015,59	04/11/2022	110.402
04/11/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. SALÁRIO 10/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.382,78	04/11/2022	110.403
04/11/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 10/2022	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.499,91	04/11/2022	110.404
22/11/2022	NOTA FISCAL	LIP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NFS-E Nº 047520105.	1	Recursos humanos (5)	2.409,00	22/11/2022	112.201
29/11/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. 13º SALÁRIO 2019, PISTO PARC. ÚNICA	1	Recursos humanos (5)	2.977,64	29/11/2022	552.415.000.003.565
29/11/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. 13º SALÁRIO 2019, PISTO PARC. ÚNICA	1	Recursos humanos (5)	4.264,66	29/11/2022	552.415.000.034.794
29/11/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. 13º SALÁRIO 2019, PISTO PARC. ÚNICA	1	Recursos humanos (5)	2.777,37	29/11/2022	112.901
29/11/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. 13º SALÁRIO 2019, PISTO PARC. ÚNICA	1	Recursos humanos (5)	2.101,07	29/11/2022	112.902
29/11/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. 13º SALÁRIO 2019, PISTO PARC. ÚNICA	1	Recursos humanos (5)	1.118,43	29/11/2022	112.903
29/11/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. 13º SALÁRIO 2019, PISTO PARC. ÚNICA	1	Recursos humanos (5)	2.777,37	29/11/2022	112.904
06/12/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 11/2022	1	Recursos humanos (5)	2.890,52	06/12/2022	552.415.000.003.565
06/12/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 11/2022	1	Recursos humanos (5)	3.831,19	06/12/2022	552.415.000.034.794
06/12/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 11/2022	1	Recursos humanos (5)	2.750,98	06/12/2022	120.601
06/12/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 11/2022	1	Recursos humanos (5)	1.862,81	06/12/2022	120.602
06/12/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. SALÁRIO 11/2022	1	Recursos humanos (5)	1.372,77	06/12/2022	120.603
06/12/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 11/2022	1	Recursos humanos (5)	2.474,93	06/12/2022	120.604
14/12/2022	HOLERITE	RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO, REF. SALÁRIO DE 12/2022	1	Recursos humanos (5)	2.977,64	14/12/2022	552.415.000.003.565
14/12/2022	HOLERITE	CAMILA GOMES FALEIROS, REF. SALÁRIO DE 12/2022	1	Recursos humanos (5)	4.244,21	14/12/2022	552.415.000.034.794
14/12/2022	HOLERITE	CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO, REF. SALÁRIO DE 12/2022	1	Recursos humanos (5)	2.652,69	14/12/2022	121.401
14/12/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. SALÁRIO 12/2022	1	Recursos humanos (5)	2.075,75	14/12/2022	121.402
14/12/2022	HOLERITE	MARCELA PADILHA NAVES, REF. SALÁRIO 12/2022	1	Recursos humanos (5)	1.310,42	14/12/2022	121.403
14/12/2022	HOLERITE	RENATA CRISTINA BATISTA, REF. SALÁRIO 12/2022	1	Recursos humanos (5)	2.667,85	14/12/2022	121.404
16/12/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF-e 001.720	6	Outros materiais de consumo	150,00	16/12/2022	552.415.000.000.286
16/12/2022	HOLERITE	CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES, REF. FÉRIAS 2022	1	Recursos humanos (5)	2.726,12	16/12/2022	121.601
20/12/2022	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE CONVÊNIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FARMÁCIA - ENCARGOS TRABALHISTAS (INS, FGTS, 5998 E RESS).	1	Recursos humanos (5)	27.406,56	20/12/2022	122.001
20/12/2022	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE CONVÊNIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FARMÁCIA - ENCARGOS TRABALHISTAS (INS, FGTS, 5998 E RESS).	1	Recursos humanos (5)	5.886,53	20/12/2022	122.002
20/12/2022	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE CONVÊNIO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FARMÁCIA - ENCARGOS TRABALHISTAS (INS, FGTS, 5998 E RESS).	1	Recursos humanos (5)	2.994,34	20/12/2022	122.003
22/12/2022	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF-e 001.734.	6	Outros materiais de consumo	7.100,37	22/12/2022	552.415.000.000.286

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)