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: 329.984.668-00

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para prestação de atendimento pedagógico especializado de alunos que apresentem transtornos do desenvolvimento global moderado e grave nos termos do Processo Administrativo nº 1737/2022.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração - Educação Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 199/2022	06/06/2022	06 de junho de 2022 a 06 de janeiro de 2023	R$ 172.393,93
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/1/2023	**4.104,61**	**20/1/2023**	**552.415.000.130.079**	**4.104,61**
27/1/2023	**16.464,08**	**27/1/2023**	**552.415.000.130.079**	**16.464,08**
15/2/2023	**25.998,91**	**15/2/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
7/3/2023	**25.998,91**	**7/3/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
18/4/2023	**25.998,91**	**18/4/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
17/5/2023	**25.998,91**	**17/5/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
7/6/2023	**25.998,91**	**7/6/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
10/7/2023	**25.998,91**	**19/7/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
15/8/2023	**25.998,91**	**15/8/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
5/9/2023	**25.998,91**	**5/9/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
5/10/2023	**25.998,91**	**5/10/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
8/11/2023	**25.998,91**	**8/11/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.998,91**
7/12/2023	**25.965,90**	**7/12/2023**	**552.415.000.130.079**	**25.965,90**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ 4.037,61**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 306.523,69**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 3.334,24**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 313.895,54**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 313.895,54**

(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/2023 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)	194.246,65	-	194.246,65	194.246,65	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	9.289,81	-	9.289,81	9.289,81	-
Outros materiais de consumo	35.934,85	-	35.934,85	35.934,85	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	57.201,72	-	57.201,72	57.201,72	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	16.612,61	-	16.612,61	16.612,61	-
Bens e materiais permanentes	609,90	-	609,90	609,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**313.895,54**	**-**	**313.895,54**	**313.895,54**	**-**

(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$**	**313.895,54**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**313.895,54**
(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, 05 de janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: ROBERTA PIROZZI ALCALDE

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: 329.984.668-00
OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para prestação de atendimento pedagógico especializado de alunos que apresentem transtornos do desenvolvimento global moderado e grave nos termos do Processo Administrativo nº 1737/2022.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de colaboração - Educação Estadual

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/01/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Nfe:04989617.	1	Recursos humanos (5)	R$ 806,00	30/01/2023	13.002
30/01/2023	NOTA FISCAL	FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA - NFSe: 98.	8	Outros serviços de terceiros	R$ 3.500,00	30/01/2023	13.002
30/01/2023	DOCUMENTO	CARLA VIEIRA CARMOZINE - RPA	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.454,40	30/01/2023	13.003
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.521,18	06/02/2023	552.415.510.039.271
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.811,71	06/02/2023	20.601
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART	1	Recursos humanos (5)	R$ 6,04	06/02/2023	20.602
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.346,40	06/02/2023	20.603
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.546,40	06/02/2023	20.604
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - RITA MÁRCIA BARBOSA	1	Recursos humanos (5)	R$ 800,00	06/02/2023	20.801
17/02/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.753.	6	Outros materiais de consumo	R$ 2.254,24	17/02/2023	552.415.000.000.286
27/02/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Nfe: 003.315.	##	Combustível	R$ 1.906,49	27/02/2023	22.701
27/02/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05058649	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	27/02/2023	22.702
27/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 PROPORCIONAL - RITA MÁRCIA BARBOSA	1	Recursos humanos (5)	R$ 640,06	27/02/2023	2.100
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.747,54	06/03/2023	552.415.510.034.861
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.564,74	06/03/2023	552.415.510.039.271
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.834,44	06/03/2023	556.730.510.005.349
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.422,50	06/03/2023	30.601
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.546,40	06/03/2023	30.602
06/03/2023	HOLERITE	PAGAENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.346,40	06/03/2023	30.603
13/03/2023	NOTA FISCAL	MIRIAM ENGLER ANDALAFT - Nfe: 010.772	6	Outros materiais de consumo	R$ 377,60	13/03/2023	31.301
13/03/2023	DOCUMENTO	PORTO S COMP DE S GERAIS - APOLICE 0531.65.10072394	8	Outros serviços de terceiros	R$ 593,35	13/03/2023	31.302
13/03/2023	NOTA FISCAL	ISMAEL MARCOS RUSSI - NFSe: 13	8	Outros serviços de terceiros	R$ 250,00	13/03/2023	31.303
20/03/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - Nfe: 001.769.	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.945,14	20/03/2023	552.415.000.000.286
20/03/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - Nfe: 001.771	8	Outros serviços de terceiros	R$ 454,40	20/03/2023	552.415.000.000.286
20/03/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO - NFSe: 05126151	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	20/03/2023	32.001
30/03/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8009	6	Outros materiais de consumo	R$ 806,84	30/03/2023	33.001
30/03/2023	NOTA FISCAL	MERCADOPAGO - SHOP PROFISSIONAL DA LIMPEZA - Nfe: 006.427	##	Bens e materiais permanentes	R$ 609,90	30/03/2023	33.002
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.759,60	04/04/2023	552.415.510.034.861
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.608,30	04/04/2023	552.415.510.039.271
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.834,44	04/04/2023	556.730.510.005.349
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.348,94	04/04/2023	40.401
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.546,40	04/04/2023	40.402
04/04/2023	HOLERITE	PAGAENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.349,38	04/04/2023	40.403
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ANA CAROLINA GOULART NEVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	04/04/2023	40.404
10/04/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe: 191	6	Outros materiais de consumo	R$ 279,44	10/04/2023	41.001
10/04/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe: 190	6	Outros materiais de consumo	R$ 70,80	10/04/2023	41.002
10/04/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe: 188	6	Outros materiais de consumo	R$ 301,74	10/04/2023	41.003
10/04/2023	NOTA FISCAL	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - APOLICE 0531654100072386	8	Outros serviços de terceiros	R$ 586,31	10/04/2023	41.004
20/04/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.783	6	Outros materiais de consumo	R$ 862,28	20/04/2023	552.415.000.000.286
20/04/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Nfe: 003.370	##	Combustível	R$ 1.992,05	20/04/2023	42.001
20/04/2023	NOTA FISCAL	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - Nfe: 018.742	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.162,50	20/04/2023	42.002
20/04/2023	NOTA FISCAL	ECCOSURF CO. Nfe: 144	6	Outros materiais de consumo	R$ 99,50	20/04/2023	42.003
20/04/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA - NFSe: 05234278	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.209,00	20/04/2023	42.004
20/04/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8106	5	Gêneros alimentícios	R$ 164,93	20/04/2023	42.005
20/04/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8107	5	Gêneros alimentícios	R$ 266,55	20/04/2023	42.006
20/04/2023	DOCUMENTO	CARLA VIEIRA CARMOZINE	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.562,47	20/04/2023	42.007
28/04/2023	NOTA FISCAL	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT. Nfe: 002.047	5	Gêneros alimentícios	R$ 242,35	28/04/2023	42.801
28/04/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe: 194	6	Outros materiais de consumo	R$ 118,05	28/04/2023	42.802
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.740,26	05/05/2023	552.415.510.034.861
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.608,30	05/05/2023	552.415.510.039.271
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.834,44	05/05/2023	556.730.510.005.349
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.358,81	05/05/2023	50.501
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.546,40	05/05/2023	50.502
05/05/2023	HOLERITE	PAGAENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.398,41	05/05/2023	50.503
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - ANA CAROLINA GOULART NEVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	05/05/2023	50.504
10/05/2023	NOTA FISCAL	E L DE CARVALHO ME - Nfe: 016.856.	6	Outros materiais de consumo	R$ 141,90	10/05/2023	51.001
19/05/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.798.	6	Outros materiais de consumo	R$ 721,00	19/05/2023	552.415.000.000.286
19/05/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Nfe: 003.399.	##	Combustível	R$ 3.106,71	19/05/2023	51.901
19/05/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8213	6	Outros materiais de consumo	R$ 134,67	19/05/2023	51.902
19/05/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8214	5	Gêneros alimentícios	R$ 208,15	19/03/2023	51.903
19/05/2023	DOCUMENTO	CARLVA VIEIRA CARMOZINE	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.584,19	19/03/2023	51.904
30/05/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe: 197.	6	Outros materiais de consumo	R$ 122,50	30/05/2023	53.001
30/05/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE DESPESAS TRABALHISTAS	1	Recursos humanos (5)	R$ 8.142,22	30/05/2023	53.002
30/05/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05344147.	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.355,24	30/05/2023	53.003
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.014,45	06/06/2023	552.415.510.034.861
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.709,29	06/06/2023	552.415.510.039.271
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.106,94	06/06/2023	556.730.510.005.349
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	06/06/2023	60.601
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 -AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.506,92	06/06/2023	60.602
06/06/2023	HOLERITE	PAGAENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.706,92	06/06/2023	60.603
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.577,94	06/06/2023	60.604
12/06/2023	NOTA FISCAL	FRANCO CHAGAS FALEIROS - NFSe: 1028	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.320,00	12/06/2023	61.201
20/06/2023	NOTA FISCAL	ISMAEL MARCOS RUSSI - NFSe: 14	8	Outros serviços de terceiros	R$ 250,00	20/06/2023	550.053.510.048.285
20/06/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe 001.812	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.394,12	20/06/2023	552.415.000.000.286
20/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.856,01	20/06/2023	556.730.510.005.349
20/06/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe 8305	5	Gêneros alimentícios	R$ 585,40	20/06/2023	62.001
20/06/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe 8306	6	Outros materiais de consumo	R$ 108,99	20/06/2023	62.002
20/06/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05411088.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.591,08	20/06/2023	62.003
20/06/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Nfe: 003.429	##	Combustível	R$ 2.076,29	20/06/2023	62.004
20/06/2023	DOCUMENTO	CARLA VIEIRA CARMOZINE	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.584,19	20/06/2023	62.005
20/06/2023	DOCUMENTO	HDI SEGUROS - APÓLICE 016.139.001442.000000	8	Outros serviços de terceiros	R$ 603,94	20/06/2023	62.006
20/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.509,42	20/06/2023	62.007
20/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 761,75	20/06/2023	62.008
29/06/2023	NOTA FISCAL	MIRIAM ENGLER ANDALAFT - Nfe:011.169	6	Outros materiais de consumo	R$ 148,50	29/06/2023	62.901
29/06/2023	NOTA FISCAL	MIRIAM ENGLER ANDALAFT - Nfe:011.168.	6	Outros materiais de consumo	R$ 70,85	29/06/2023	62.902
29/06/2023	NOTA FISCAL	MIRIAM ENGLER ANDALAFT - Nfe: 011.135.	6	Outros materiais de consumo	R$ 105,00	29/06/2023	62.903
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.718,81	06/07/2023	552.415.510.034.861
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.682,02	06/07/2023	552.415.510.039.271
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.605,65	06/07/2023	556.730.510.005.349
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.157,64	06/07/2023	70.601
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 -ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.159,97	06/07/2023	70.602
10/07/2023	NOTA FISCAL	FRANCO CHAGAS FALEIROS - NFSe: 11043	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.320,00	10/07/2023	71.001
10/07/2023	NOTA FISCAL	SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS - NFSe: 2101	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.778,53	10/07/2023	71.002
10/07/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe 200	6	Outros materiais de consumo	R$ 266,09	10/07/2023	71.003
10/07/2023	NOTA FISCAL	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Nfe 019.477	6	Outros materiais de consumo	R$ 583,60	10/07/2023	71.004
10/07/2023	DOCUMENTO	ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	10/07/2023	71.005
20/07/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.830	6	Outros materiais de consumo	R$ 230,90	20/07/2023	552.415.000.000.286
20/07/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Nfe: 003.458.	##	Combustível	R$ 1.995,25	20/07/2023	72.001
20/07/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05510515.	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.591,08	20/07/2023	72.002
20/07/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - 8408	5	Gêneros alimentícios	R$ 219,19	20/07/2023	72.003
20/07/2023	DOCUMENTO	CARLA VIEIRA CARMOZINE	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.584,19	20/07/2023	72.004
31/07/2023	NOTA FISCAL	RODOLFO GOMES MARQUES - NFSe: 9	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.000,00	31/07/2023	552.415.000.037.689
31/07/2023	NOTA FISCAL	CHOKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - Nfe: 002.483	6	Outros materiais de consumo	R$ 143,95	31/07/2023	73.101
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.725,28	04/08/2023	552.415.510.034.861
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.682,02	04/08/2023	552.415.510.039.271
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 323,29	04/08/2023	556.730.510.005.349
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 899,57	04/08/2023	80.401
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 379,70	04/08/2023	80.402
04/08/2023	DOCUMENTO	PAGAMENTO DE ESTÁGIO - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	04/08/2023	80.403
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - JULIANA CRISTINA GOULART PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.458,64	04/08/2023	80.404
10/08/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ 8.987,68	10/08/2023	81.001
10/08/2023	NOTA FISCAL	ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE - Nfe: 016.	6	Outros materiais de consumo	R$ 350,00	10/08/2023	81.002
18/08/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.849.	6	Outros materiais de consumo	R$ 970,41	18/08/2023	552.415.000.000.286
18/08/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.848	6	Outros materiais de consumo	R$ 2.122,83	18/08/2023	552.415.000.000.286
18/08/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Nfe: 003.489.	##	Combustível	R$ 1.077,75	18/08/2023	81.801
18/08/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8568	5	Gêneros alimentícios	R$ 860,35	18/08/2023	81.802
18/08/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05603152	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.591,08	18/08/2023	81.803
21/08/2023	NOTA FISCAL	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Nfe: 19.917.	6	Outros materiais de consumo	R$ 480,00	21/08/2023	82.101
30/08/2023	NOTA FISCAL	RODOLFO GOMES MARQUES - NFSe: 10	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.000,00	30/08/2023	552.415.000.037.689
30/08/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA - Nfe: 205.	6	Outros materiais de consumo	R$ 118,27	30/08/2023	83.001
30/08/2023	NOTA FISCAL	FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA - NFSe: 126	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.700,00	30/08/2023	83.002
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - TATIANE SILVÉRIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.682,02	06/09/2023	552.415.000.039.271
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.758,66	06/09/2023	552.415.510.034.861
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.925,45	06/09/2023	556.730.510.005.349
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.679,85	06/09/2023	90.601
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	06/09/2023	90.602
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.420,03	06/09/2023	90.603
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - JULIANA CRISTINA GOULART PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.458,64	06/09/2023	90.604
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIA - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 53,33	06/09/2023	90.605
11/09/2023	NOTA FISCAL	SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS - NFSe: 2160	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.778,53	11/09/2023	91.101
11/09/2023	NOTA FISCAL	J C MORAIS DE SOUZA ME - NFSe: 473	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.400,00	11/09/2023	91.102
20/09/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.859.	6	Outros materiais de consumo	R$ 699,28	20/09/2023	552.415.000.000.286
20/09/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.860.	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.607,25	20/09/2023	552.415.000.000.286
20/09/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05694832	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.591,08	20/09/2023	92.001
20/09/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS - Nfe: 003.527.	##	Combustível	R$ 2.351,86	20/09/2023	92.002
20/09/2023	NOTA FISCAL	ISMAEL MARCOS RUSSI - NFSe: 001	8	Outros serviços de terceiros	R$ 750,00	20/09/2023	90.003
20/09/2023	NOTA FISCAL	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Nfe: 020.256	6	Outros materiais de consumo	R$ 284,40	20/09/2023	92.004
20/09/2023	DOCUMENTO	CARLA VIEIRA CARMOZINE	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.584,19	20/09/2023	92.005
20/09/2023	NOTA FISCAL	ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE - Nfe: 018.	5	Gêneros alimentícios	R$ 150,00	20/09/2023	92.006
25/09/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. CONVÊNIOS DE COLABORADORES	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.849,96	25/09/2023	92.501
29/09/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8714	5	Gêneros alimentícios	R$ 114,43	29/09/2023	92.901
29/09/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8717	5	Gêneros alimentícios	R$ 960,98	29/09/2023	92.902
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.706,99	06/10/2023	552.415.510.034.861
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.925,45	06/10/2023	556.730.510.005.349
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.420,10	06/10/2023	100.601
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.679,85	06/10/2023	100.602
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - JULIANA CRISTINA GOULART PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.458,64	06/10/2023	100.603
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE ESTÁGIO REF. 09-23 - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 800,00	06/10/2023	100.604
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE ESTÁGIO REF. 09-23 - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	06/10/2023	100.605
06/10/2023	NOTA FISCAL	FRANCO CHAGAS FALEIROS - NFSe: 004	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.320,00	06/10/2023	101.001
20/10/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05794379	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.591,08	20/10/2023	102.001
27/10/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8887	6	Outros materiais de consumo	R$ 124,28	20/10/2023	102.701
27/10/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D LTDA - Nfe: 8888	5	Gêneros alimentícios	R$ 918,44	27/10/2023	102.702
30/10/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.869	6	Outros materiais de consumo	R$ 974,34	30/10/2023	552.415.000.000.286
30/10/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.871	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.518,81	30/10/2023	552.415.000.000.286
30/10/2023	NOTA FISCAL	BREDALI SILVA LUIZ - NFSe: 001	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.000,00	30/10/2023	552.415.510.036.890
30/10/2023	NOTA FISCAL	ENOSIO & ALMEIDA LTDA - Nfe: 001.754	8	Outros serviços de terceiros	R$ 484,50	30/10/2023	553.092.000.014.747
30/10/2023	NOTA FISCAL	EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - Nfe: 020.2644	6	Outros materiais de consumo	R$ 690,90	30/10/2023	103.001
30/10/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Nfe: 003.559	##	Combustível	R$ 2.106,21	30/10/2023	103.002
30/10/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA ME - Nfe: 000.213	6	Outros materiais de consumo	R$ 302,70	30/10/2023	103.003
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - ADRIANA ELISA MELLO VENÂNCIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.408,13	07/11/2023	552.415.000.039.118
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.757,13	07/11/2023	552.415.510.034.861
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.925,45	07/11/2023	556.730.510.005.349
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.420,40	07/11/2023	110.701
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.679,85	07/11/2023	110.702
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.569,32	07/11/2023	110.703
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE ESTÁGIO REF. 10-23 - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 623,33	07/11/2023	110.704
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE ESTÁGIO REF. 10-23 - ELIEZIA JOSÉ DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 793,33	07/11/2023	110.705
07/11/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. SALÁRIO TATIANE SILVÉRIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.682,02	07/11/2023	110.706
10/11/2023	DOCUMENTO	FABIANA APARECIDA DE SOUZA PALHARES - Nfe: 045.396	6	Outros materiais de consumo	R$ 65,22	10/11/2023	111.001
10/11/2023	DOCUMENTO	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	6	Outros materiais de consumo	R$ 61,70	10/11/2023	111.002
10/11/2023	NOTA FISCAL	JL BIJU COMÉRICO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - Nfe: 419	6	Outros materiais de consumo	R$ 185,15	10/11/2023	111.003
10/11/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. VALE ALIMENTAÇÃO TATAINE SILVÉRIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 263,68	10/11/2023	111.004
21/11/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.886	6	Outros materiais de consumo	R$ 468,54	21/11/2023	552.415.000.000.286
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADRIANA ELISA MELLO VENÂNCIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 180,12	21/11/2023	552.415.000.039.118
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ADRIANA ELISA MELLO VENÂNCIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 211,89	21/11/2023	552.415.000.039.118
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 878,39	21/11/2023	552.415.510.034.861

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.047,06	21/11/2023	552.415.510.034.861
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.047,06	21/11/2023	556.730.510.005.349
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 878,39	21/11/2023	556.730.510.005.349
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 846,38	21/11/2023	112.101
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 211,84	21/11/2023	112.102
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 180,08	21/11/2023	112.103
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 846,38	21/11/2023	112.104
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 713,83	21/11/2023	112.105
21/11/2023	NOTA FISCAL	MATRIZ COPIADORAS SOLUÇÕES CORPORATIVAS - RECIBO 100896	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.170,00	21/11/2023	112.106
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 713,83	21/11/2023	112.107
22/11/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - RECIBO 327286	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.582,08	22/11/2023	112.201
30/11/2023	DOCUMENTO	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	6	Outros materiais de	R$ 95,82	30/11/2023	113.001
30/11/2023	NOTA FISCAL	ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE - Nfe:024	5	Gêneros alimentícios	R$ 192,50	30/11/2023	113.002
30/11/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8995	5	Gêneros alimentícios	R$ 1.668,72	30/11/2023	113.003
30/11/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA ME - Nfe: 217	6	Outros materiais de	R$ 2.300,00	30/11/2023	113.004
30/11/2023	NOTA FISCAL	FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA - NFSe: 026	8	Outros serviços de terceiros	R$ 3.400,00	30/11/2023	113.005
30/11/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8998	6	Outros materiais de	R$ 48,85	30/11/2023	113.006
01/12/2023	NOTA FISCAL	BREDALI SILVA LUIZ - NFSe: 3	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.000,00	01/12/2023	552.415.510.036.890
06/12/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.899	6	Outros materiais de	R$ 2.518,57	06/12/2023	552.415.000.000.286
06/12/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.896	6	Outros materiais de	R$ 657,90	06/12/2023	552.415.000.000.286
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ADRIANA ELISA MELLO VENÂNCIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.562,38	06/12/2023	552.415.000.039.118
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-2023 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.788,66	06/12/2023	552.415.510.034.861
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.844,60	06/12/2023	552.415.510.034.861
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-2023 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.925,45	06/12/2023	556.730.510.005.349
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 11-2023 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.320,99	06/12/2023	120.601
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-2023 - ELISA MARIA DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.679,85	06/12/2023	120.602
06/12/2023	NOTA FISCAL	ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE - Nfe026	5	Gêneros alimentícios	R$ 275,00	06/12/2023	120.603
06/12/2023	NOTA FISCAL	SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - NFSe: 2306	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.778,53	06/12/2023	120.604
06/12/2023	NOTA FISCAL	TAMILA CARLA ORTIZ - NFSe: 45	8	Outros serviços de terceiros	R$ 460,00	06/12/2023	120.605
06/12/2023	NOTA FISCAL	EFFORTS LTDA - Nfe: 037.676	6	Outros materiais de	R$ 108,95	06/12/2023	120.606
06/12/2023	NOTA FISCAL	A.M COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - Nfe: 050.149	6	Outros materiais de	R$ 169,50	06/12/2023	120.607
06/12/2023	NOTA FISCAL	ANDREA ELOISA DE OLIVEIRA - NFSe: 12	8	Outros serviços de terceiros	R$ 600,00	06/12/2023	120.608
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-2023 - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.741,49	06/12/2023	120.609
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE DESPESA	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.320,00	06/12/2023	120.610
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE CONVÊNIOS (MEDICO, ODONTO E FARMÁCIA)	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.173,26	06/12/2023	120.611
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ 10.956,40	06/12/2023	120.612
06/12/2023	NOTA FISCAL	CITHIA CRISTINA DA CUNHA - NFSe: 679	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.142,00	06/12/2023	120.613
06/12/2023	NOTA FISCAL	KARINA FERREIRA BELOTI - NFSe: 1	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.450,00	06/12/2023	120.614
07/12/2023	NOTA FISCAL	D D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA - Nfe: 028.203	5	Gêneros alimentícios	R$ 122,53	07/12/2023	552.415.000.036.000
07/12/2023	RECIBO	PAGAMENTO DE ESTÁGIO - CAMILA GONÇALVES ANDRINI MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 425,00	07/12/2023	120.701
07/12/2023	RECIBO	PAGAMENTO DE ESTÁGIO - ELIEZIA JOSÉ DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	07/12/2023	120.702
13/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE AO FUNDO RESCISÓRIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 7.755,25	13/12/2023	552.415.000.039.314
13/12/2023	NOTA FISCAL	BREDALI SILVA LUIZ - NFSe: 4	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.000,00	13/12/2023	552.415.510.036.890
13/12/2023	NOTA FISCAL	FABRICIO MOROTTI DA ROCHA - NFSe: 33	8	Outros serviços de terceiros	R$ 3.500,00	13/12/2023	121.301
13/12/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 9066	5	Gêneros alimentícios	R$ 646,48	13/12/2023	121.302
13/12/2023	NOTA FISCAL	D D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA - Nfe: 028.272.	5	Gêneros alimentícios	R$ 207,00	13/12/2023	121.303
13/12/2023	NOTA FISCAL	EMPÓRIO PÉROLA CAFETERIA - Nfe: 003	5	Gêneros alimentícios	R$ 150,00	13/12/2023	121.304
15/12/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.903	6	Outros materiais de	R$ 1.555,14	15/12/2023	552.415.000.000.286
15/12/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.904	6	Outros materiais de	R$ 1.460,00	15/12/2023	552.415.000.000.286
15/12/2023	NOTA FISCAL	EMPÓRIO PÉROLA CAFETERIA - Nfe: 004	5	Gêneros alimentícios	R$ 300,00	15/12/2023	121.501
15/12/2023	NOTA FISCAL	MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - Nfe: 004.966	6	Outros materiais de	R$ 129,90	15/12/2023	121.502
18/12/2023	NOTA FISCAL	D D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA - Nfe: 028.545	5	Gêneros alimentícios	R$ 299,66	18/12/2023	121.801
18/12/2023	NOTA FISCAL	ANDREA ELOISA DE OLIVEIRA - NFSe: 13	8	Outros serviços de terceiros	R$ 800,00	18/12/2023	121.802
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - ADRIANA ELISA MELLO VENÂNCIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.562,38	20/12/2023	552.415.000.039.118
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.157,93	20/12/2023	552.415.510.034.861
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.925,45	20/12/2023	556.730.510.005.349
20/12/2023	NOTA FISCAL	ANDREA ELOISA DE OLIVEIRA - NFSe: 14	8	Outros serviços de terceiros	R$ 700,00	20/12/2023	122.001
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.620,03	20/12/2023	122.002
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - JESSICA CRISTINA RAMOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.460,01	20/12/2023	122.003
20/12/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL - RECIBO 22913	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.318,40	20/12/2023	122.004
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - ANA CAROLINA GOULART NAVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.741,49	20/12/2023	122.005
20/12/2023	RECIBO	PAGAMENTO DE ESTÁGIO - CAMILA GONÇALVES ANDRINI MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	20/12/2023	122.006
20/12/2023	RECIBO	PAGAMENTO DE ESTÁGIO - ELIEZIA JOSÉ DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 850,00	20/12/2023	122.007
21/12/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 9123	5	Gêneros alimentícios	R$ 737,15	21/12/2023	122.101
21/12/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL - RECIBO 23119	1	Recursos humanos (5)	R$ 263,68	21/12/2023	122.102
22/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA CRISTINA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 761,75	22/12/2023	122.201
22/12/2023	NOTA FISCAL	ANDREA ELOISA DE OLIVEIRA - NFSe: 16	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.438,00	22/12/2023	122.202
22/12/2023	NOTA FISCAL	MATRIZ COPIADORAS SOLUÇÕES CORPORATIVAS - Nfe: 457	6	Outros materiais de	R$ 3.415,94	22/12/2023	122.203