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 serviços especializados de cuidadores ao alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla, nos termos do Processo Administrativo nº 0461/2022.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO CUIDADOR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
1º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 27/2023	12/04/2022	13 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023	R$ 107.932,25
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
24/5/2023	**33.496,25**	**24/5/2023**	**552.415.000.130.079**	**33.496,25**
7/6/2023	**9.304,50**	**7/6/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**
10/7/2023	**9.304,50**	**19/7/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**
15/8/2023	**9.304,50**	**15/8/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**
5/9/2023	**9.304,50**	**5/9/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**
5/10/2023	**9.304,50**	**5/10/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**
8/11/2023	**9.304,50**	**8/11/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**
6/12/2023	**9.304,50**	**6/12/2023**	**552.415.000.130.079**	**9.304,50**

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**98.627,75**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**1.005,09**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$**	**99.632,84**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**R$**	**2.078,22**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**101.711,06**

(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)	78.184,21	-	78.184,21	78.184,21	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	4.946,81	-	4.946,81	4.946,81	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	10.271,60	-	10.271,60	10.271,60	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	8.308,44	-	8.308,44	8.308,44	-
TOTAL	**101.711,06**	**-**	**101.711,06**	**101.711,06**	**-**

(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$**	**101.711,06**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**101.711,06**
(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 serviços especializados de cuidadores ao alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla, nos termos do Processo Administrativo nº 0461/2022.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO - EDUCAÇÃO CUIDADOR

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/05/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. DESPESAS PAGAS	15	Outras despesas	R$ **8.308,44**	30/05/2023	53.001
30/05/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - Nfe: 05343814	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.177,62**	30/05/2023	53.002
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-2023 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.562,14**	06/06/2023	552.415.000.010.244
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-2023 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.525,36**	06/06/2023	60.601
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF, 05-2023 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.600,04**	06/06/2023	60.602
20/06/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.814.	6	Outros materiais de consumo	R$ **21,60**	20/06/2023	552.415.000.000.286
20/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **863,31**	20/06/2023	552.415.000.010.244
20/06/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - Nfe: 05411091.	1	Recursos humanos (5)	R$ **795,54**	20/06/2023	62.001
20/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **863,31**	20/06/2023	62.002
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-2023 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.294,11**	06/07/2023	552.415.000.010.244
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-2023 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.336,00**	06/07/2023	70.601
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF, 06-2023 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.598,85**	06/07/2023	70.602
20/07/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - Nfe: 05510471.	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.060,72**	20/07/2023	72.001
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-2023 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **562,74**	04/08/2023	552.415.000.010.244
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-2023 - IVONETE C. S. OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.252,13**	04/08/2023	552.415.510.105.674
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF, 07-2023 - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.620,03**	04/08/2023	556.730.510.195.631
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **658,92**	04/08/2023	80.401
10/08/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS	1	Recursos humanos (5)	R$ **5.764,45**	10/08/2023	81.001
18/08/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - 001.844	6	Outros materiais de consumo	R$ **146,40**	18/08/2023	552.415.000.000.286
18/08/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINSITRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05603067	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.060,72**	18/08/2023	81.801
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-2023 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.226,07**	06/09/2023	552.415.000.010.244
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-2023 - IVONETE C. S. OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.560,21**	06/09/2023	552.415.510.105.674
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF, 08-2023 - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.620,03**	06/09/2023	556.730.510.195.631
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.589,36**	06/09/2023	90.601
20/09/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINSITRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05694834	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.060,72**	20/09/2023	92.001
25/09/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. CONVÊNIOS DE FARMÁCIA, MÉDICO E ODONTOLÓGICO	1	Recursos humanos (5)	R$ **3.331,91**	25/09/2023	92.501
02/10/2023	DOCUMENTO	FEDERAÇÃO DAS APAES - CONGRESSO	8	Outros serviços de terceiros	R$ **1.521,60**	02/10/2023	100.201
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-2023 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.162,85**	06/10/2023	552.415.000.010.244
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-2023 - IVONETE C. S. OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.560,21**	06/10/2023	552.415.510.105.674

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF, 09-2023 - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.114,97**	06/10/2023	556.730.510.195.631
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.494,89**	06/10/2023	100.601
20/10/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINSITRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05794384	1	Recursos humanos (5)	R$ **795,54**	20/10/2023	102.001
30/10/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.870	6	Outros materiais de consumo	R$ **412,39**	30/10/2023	552.415.000.000.286
30/10/2023	NOTA FISCAL	MEUS SENTIDOS TERAPIAS INTEGRADAS LTDA - NFSe: 1313	8	Outros serviços de terceiros	R$ **3.000,00**	30/10/2023	103.001
30/10/2023	NOTA FISCAL	ASSIS CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA - NFSe: 337	8	Outros serviços de terceiros	R$ **1.150,00**	30/10/2023	103.003
31/10/2023	NOTA FISCAL	CINTIA CINTRA E CINTRA - NFSe: 001	8	Outros serviços de terceiros	R$ **800,00**	31/10/2023	103.101
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.185,11**	07/11/2023	552.415.000.010.244
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-2023 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.607,25**	07/11/2023	110.701
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-2023 - IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.560,21**	07/11/2023	110.702
10/11/2023	NOTA FISCAL	MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - Nfe: 004.882.	6	Outros materiais de consumo	R$ **489,50**	10/11/2023	111.001
10/11/2023	NOTA FISCAL	MEUS SENTIDOS TERAPIAS INTEGRADAS LTDA - NFSe: 1357	8	Outros serviços de terceiros	R$ **3.000,00**	10/11/2023	111.002
10/11/2023	NOTA FISCAL	CINTIA CINTRA E CINTRA - NFSe: 003	8	Outros serviços de terceiros	R$ **800,00**	10/10/2023	111.003
10/11/2023	NOTA FISCAL	A.M. COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - Nfe: 046.031	6	Outros materiais de consumo	R$ **101,70**	10/11/2023	111.004
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **846,38**	21/11/2023	552.415.000.010.244
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **713,83**	21/11/2023	552.415.000.010.244
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **423,19**	21/11/2023	552.415.510.105.674
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **359,72**	21/11/2023	552.415.510.105.674
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **656,00**	21/11/2023	556.730.510.195.631
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **775,84**	21/11/2023	556.730.510.195.631
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **846,38**	21/11/2023	112.101
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **713,83**	21/11/2023	112.102
22/11/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - RECIBO 327285	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.054,72**	21/11/2023	112.201
06/12/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIA - Nfe:001.898	6	Outros materiais de consumo	R$ **2.922,80**	06/12/2023	552.415.000.000.286
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-2023 - MARIA CANDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.321,94**	06/12/2023	552.415.000.010.244
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARIA CÂNDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **660,18**	06/12/2023	552.415.000.010.244
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO - DEVOLUÇÃO EM 12/12/2023	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.039,11**	06/12/2023	552.415.510.038.626
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO - DEVOLUÇÃO EM 12/12/2023	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.039,11**	06/12/2023	552.991.000.031.812
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁIO REF. 11/2023 - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.354,82**	06/12/2023	556.730.510.195.631
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 11-2023 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.480,15**	06/12/2023	120.601
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **660,18**	06/12/2023	120.602
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-2023 - IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.560,21**	06/12/2023	120.603
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. SALÁRIO - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.620,03**	06/12/2023	120.604
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. CONVÊNIOS DE COLABORADORES (MÉDICO, ODONTO E FARMÁCIA)	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.160,36**	06/12/2023	120.605
13/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ **4.815,62**	13/12/2023	121.301
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. 12-2023 - MARIA CÂNDIDA DE LIMA	1	Recursos humanos (5)	R$ **878,02**	20/12/2023	552.415.000.010.244

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - NILCE MARA CARRENHO	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.620,03**	20/12/2023	556.730.510.195.631
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - TALITA APARECIDA BRANDO	1	Recursos humanos (5)	R$ **997,66**	20/12/2023	122.001
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2023 - IVONETE CRISTINA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.560,21**	20/12/2023	122.002
20/12/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO - RECIBO 333772	1	Recursos humanos (5)	R$ **1.054,72**	20/12/2023	122.003
22/12/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - Nfe: 001.916	6	Outros materiais de consumo	R$ **852,42**	22/12/2023	552.415.000.000.286
22/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO FUNDO RESICISÓRIO	1	Recursos humanos (5)	R$ **2.506,65**	22/12/2023	552.415.000.039.203