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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

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: O objeto é de celebrar termo de fomento com organização da sociedade civil visando o incremento de oferta dos serviços de educação especial fundamental, assistência social, e saúde para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, no total de até 15 crianças.

EXERCÍCIO: 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 02/2021	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R$ 199.125,00
Aditamento nº 03	25/07/2023	25/07/2023 a 31/12/2023	R$ 22.627,80
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/1/2023	**16.593,72**	**24/1/2023**	**556.730.000.111.212**	**16.593,72**
10/2/2023	**16.593,72**	**10/2/2023**	**556.730.000.111.212**	**16.593,72**
11/3/2023	**16.593,76**	**11/4/2023**	**556.730.000.111.212**	**16.593,76**
10/4/2023	**16.593,76**	**3/5/2023**	**556.730.000.111.212**	**16.593,76**
10/5/2023	**16.593,76**	**10/6/2023**	**556.730.000.111.212**	**16.593,76**
10/6/2023	**16.593,76**	**28/7/2023**	**556.730.000.111.212**	**16.593,76**
10/7/2023	**16.593,76**	**14/8/2023**	**556.730.000.111.212**	**21.119,28**
10/8/2023	**21.119,28**	**13/9/2023**	**556.730.000.111.212**	**21.119,28**
10/9/2023	**21.119,28**	**13/11/2023**	**556.730.000.111.212**	**21.119,28**
10/10/2023	**21.119,28**	**8/12/2023**	**556.730.000.111.212**	**21.119,28**
10/11/2023	**21.119,28**	**11/12/2023**	**556.730.000.111.212**	**21.119,28**
10/12/2023	**21.119,28**	**22/12/2023**	**556.730.000.111.212**	**21.119,28**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 226.278,16**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 1.655,67**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 227.933,83**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 227.933,83**

(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)	204.819,27	-	204.819,27	204.819,27	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.409,00	-	3.409,00	3.409,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	15.180,00	-	15.180,00	15.180,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**223.408,27**	**-**	**223.408,27**	**223.408,27**	**-**

(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$**	**227.933,83**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**223.408,27**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**4.525,56**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**4.525,56**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**0,00**

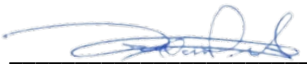
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Patrocínio Paulista, 05 de janeiroo 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 Itirapuã

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: O objeto é de celebrar termo de fomento com organização da sociedade civil visando o incremento de oferta dos serviços de educação especial fundamental, assistência social, e saúde para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, no total de até 15 crianças.

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 - NFSe: 04969618	1	Recursos humanos (5)	R$ 604,50	30/01/2023	13.001
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.457,52	06/02/2023	556.730.510.006.206
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.604,37	06/02/2023	20.601
06/02/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.681,18	06/02/2023	20.602
27/02/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05058498	1	Recursos humanos (5)	R$ 604,50	27/02/2023	22.701
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.293,06	06/03/2023	556.730.510.006.206
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO RE. 02-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.976,48	06/03/2023	30.601
06/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.330,43	06/03/2023	30.602
22/03/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS - NFSe: 05134197	1	Recursos humanos (5)	R$ 604,50	22/03/2023	32.201
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.704,32	04/04/2023	556.730.510.006.206
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.902,71	04/04/2023	40.401
04/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - JULIANA CRISTINA GOULART PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 447,37	04/04/2023	40.602
20/04/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05234266	1	Recursos humanos (5)	R$ 604,50	20/04/2023	42.001
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.246,29	05/05/2023	556.730.000.111.212
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.974,83	05/05/2023	50.501
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - JULIANA CRISTINA GOULART PERERIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.486,58	05/05/2023	50.502
30/05/2023	HOLERITE	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05343858	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.113,94	30/05/2023	53.001
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMANETO DE SALÁRIO REF. 05-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.700,68	06/06/2023	556.730.510.006.206
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - JULIANA CRISTINA G. PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.554,01	06/06/2023	60.601
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - PATRÍCIA FERNANDES SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.237,89	06/06/2023	60.602
20/06/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05411096	1	Recursos humanos (5)	R$ 795,54	20/06/2023	62.001
29/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.831,13	29/06/2023	62.901
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.793,15	06/07/2023	556.730.510.006.206
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - JULIANA CRISTINA G. PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.458,64	06/07/2023	70.601
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.057,84	06/07/2023	70.602
20/07/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05510554	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.060,72	20/07/2023	72.001
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.174,00	04/08/2023	556.730.510.006.206
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 163,20	04/08/2023	80.401
04/08/2023	HOLERITE	PAGAENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.464,30	04/08/2023	80.402

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 712,93	04/08/2023	80.403
10/08/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ 18.132,65	10/08/2023	81.001
18/08/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05603160	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.060,72	18/08/2023	81.801
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.260,26	06/09/2023	556.730.510.006.206
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.449,70	06/09/2023	90.601
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.466,78	06/09/2023	90.602
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.325,92	06/09/2023	90.603
20/09/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05694837	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.060,72	20/09/2023	92.001
25/09/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. CONVÊNIOS DE COLABORADORES (MÉDICO, ODONTO E FARMÁCIA)	1	Recursos humanos (5)	R$ 9.205,44	25/09/2023	92.501
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - RODOLFO GOMES MARQUES	1	Recursos humanos (5)	R$ 943,53	06/10/2023	552.415.000.010.906
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.163,78	06/10/2023	556.730.510.006.206
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - CAMILA GONÇALVES DE MAORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.445,11	06/10/2023	100.601
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.471,49	06/10/2023	100.602
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.101,83	06/10/2023	100.603
10/10/2023	NOTA FISCAL	MARCOS YOITI OLIVEIRA ME - Nfe: 001.666	6	Outros materiais de consumo	R$ 2.740,00	10/10/2023	101.001
10/10/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMNISTRAÇÃO E SERVOÇOS LTDA - NFSe: 05760899	1	Recursos humanos (5)	R$ 265,18	10/10/2023	101.002
20/10/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05794389	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.325,90	20/10/2023	102.001
30/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.587,54	30/10/2023	556.730.510.006.206
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - RODOLFO GOMES MARQUES	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.486,39	07/11/2023	552.415.000.010.906
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.992,36	07/11/2023	556.730.510.006.206
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.015,36	07/11/2023	110.701
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.434,53	07/11/2023	110.702
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.540,22	07/11/2023	110.703
07/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10-23 - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 417,55	07/11/2023	110.706
07/11/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05836621	1	Recursos humanos (5)	R$ 265,18	07/11/2023	110.705
10/11/2023	NOTA FISCAL	MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - Nfe: 004.883	6	Outros materiais de consumo	R$ 669,00	10/11/2023	111.001
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RODOLFO GOMES MARQUES	1	Recursos humanos (5)	R$ 219,01	21/11/2023	552.415.000.010.906
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RODOLFO GOMES MARQUES	1	Recursos humanos (5)	R$ 257,65	21/11/2023	552.415.000.010.906
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SIMONE APARECEIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.441,31	21/11/2023	556.730.510.006.206
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SIMONE APARECEIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.884,66	21/11/2023	556.730.510.006.206
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 846,38	21/11/2023	112.101
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 713,83	21/11/2023	112.102
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 141,06	21/11/2023	112.103
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 119,92	21/11/2023	112.104
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 846,38	21/11/2023	112.105
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 713,83	21/11/2023	112.106

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 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.837,50	21/11/2023	112.107
21/11/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.391,80	21/11/2023	112.108
22/11/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO - RECIBO Nº 327289	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.582,09	22/11/2023	112.201
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - RODOLFO GOMES MARQUES	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.486,39	06/12/2023	552.415.000.010.906
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.129,08	06/12/2023	556.730.510.006.206
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.430,84	06/12/2023	120.601
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.082,15	06/12/2023	120.602
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.375,83	06/12/2023	120.603
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.499,63	06/12/2023	120.604
12/12/2023	NOTA FISCAL	REEMBOLSO A SERVIÇO - JOÃO RICHERTT ELEOTÉRIO GABRIEL - NFSe: 32	8	Outros serviços de terceiros	R$ 5.000,00	12/12/2023	121.201
14/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REF. FUNDO RESCISÓRIO	1	Recursos humanos (5)	R$ 23.538,63	14/12/2023	552.415.000.000.175
14/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE RESCISÃO - SIMONE APARECIDA DE PAULA	1	Recursos humanos (5)	R$ 988,61	14/12/2023	556.730.510.006.206
14/12/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO - RECIBO Nº 22121	1	Recursos humanos (5)	R$ 263,68	14/12/2023	121.401
15/12/2023	NOTA FISCAL	JOÃO RICHERTT ELEOTÉRIO GABRIEL - NFSe: 34	8	Outros serviços de terceiros	R$ 10.180,00	15/12/2023	121.501
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - ISADORA FERREIRA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.620,03	20/12/2023	122.001
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.229,30	20/12/2023	122.002
20/12/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO - PEDIDO 22885	1	Recursos humanos (5)	R$ 263,68	20/12/2023	122.003
27/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE SALÁRIOS REF 12-23	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.834,85	27/12/2023	122.701
27/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO PARCIAL REFERENTE A CONVÊNIOS (MÉDICO, ODODNTO E FARMÁCIA)	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.148,20	27/12/2023	122.702
27/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS, INSS, IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ 10.873,70	27/12/2023	122.703