



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar São Francisco de Assis

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6962/2022	31/03/2022	01/04/2022 a 31/12/2022	569.656,62

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\$)
20/04/2022	63.295,18	20/04/2022	202.204.190.005.611	63.295,18
20/05/2022	63.295,18	27/05/2022	202.205.260.003.442	63.295,18
20/06/2022	63.295,18	24/06/2022	202.206.230.001.371	63.295,18
20/07/2022	63.295,18	22/07/2022	202.207.210.002.070	63.295,18
20/08/2022	63.295,18	19/08/2022	202.208.180.001.681	63.295,18
20/09/2022	63.295,18	23/09/2022	202.209.220.001.524	63.295,18
20/10/2022	63.295,18	21/10/2022	202.210.200.008.575	63.295,18
20/11/2022	63.295,18	25/11/2022	202.211.240.003.434	63.295,18
20/12/2022	63.295,18	23/12/2022	202.212.220.032.412	63.295,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			569.656,58	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (resgate da poupança)			13.297,98	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			582.954,56	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			582.954,56	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	309.346,13		309.346,13	309.346,13	----
Recursos humanos (6)	140.347,81	----	140.347,81	140.347,81	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	2.698,97	----	2.698,97	2.698,97	----
Outros materiais de consumo	13.467,29	----	13.467,29	13.467,29	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	4.950,00	----	4.950,00	4.950,00	----
Locação de imóveis	18.000,00	----	18.000,00	18.000,00	----
Locações diversas	---	----	---	---	----
Utilidades públicas (7)	2.993,96	----	2.821,43	2.821,43	172,53
Combustível	10.350,00	----	10.350,00	10.350,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	67.180,20	----	67.180,20	67.180,20	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	R\$ 569.334,36		R\$ 569.161,83	R\$ 569.161,83	172,53



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001-76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 582.954,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 569.161,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13.792,73
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$ 13.792,73

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.

Caraguatatuba, 25 de Janeiro de 2022.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Maria Carolina da Ressurreição
Maria Carolina da Ressurreição
1º TESOUREIRO

Membros do Conselho Fiscal:

Maria das Graças Gomes M. da Costa
Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4

Maria Gomes Pinto Augusto
Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8

Antonio Henrique Andre
Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

**ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - SEPEDI

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADA: Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 638 de 20 de fevereiro 2017.

OBJETO: ATENDIMENTO A 90 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO e CEP: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150- Bº PEREQUÊ-MIRIM -CEP.11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 569.656,58 (quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
63.295,18	202.204.190.005.611	20/04/2022	63.295,18
63.295,18	202.205.260.003.442	27/05/2022	63.295,18
63.295,18	202.206.230.001.371	24/06/2022	63.295,18
63.295,18	202.207.210.002.070	22/07/2022	63.295,18
63.295,18	202.208.180.001.681	19/08/2022	63.295,18
63.295,18	202.209.220.001.524	23/09/2022	63.295,18
63.295,18	202.210.200.008.575	21/10/2022	63.295,18
63.295,18	202.211.240.003.434	25/11/2022	63.295,18
63.295,18	202.212.220.032.412	23/12/2022	63.295,14
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			569.656,58
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
RESGATE PROVISIONAMENTO			13.297,98
<p>(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.</p> <p>O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 569.161,83 (quinhentos e sessenta e nove mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)</p>			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica, auxílio creche e Encargos	Abril a Dezembro/2022	449.693,94
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Abril a Dezembro/2022	67.180,20
Material de Consumo	Abril a Dezembro/2022	26.516,26
Material Permanente	Abril a Dezembro/2022	0,00
Serviços de Terceiros	Abril a Dezembro/2022	25.771,43
Tarifas bancárias	Abril a Dezembro/2022	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		569.161,83
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		0,00
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		13.792,73

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aureni de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes Santos Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos Santos Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.832,25
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.989,60
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Fabiana Oliveira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
20/05/2022	Guia	Pag. de GPS- Competencia 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.386,62
07/05/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.588,07
25/05/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competencia 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 323,51
20/05/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 303,01
27/04/2022	N.F. 000.021.196	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
26/04/2022	NF. 000.003.358	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hosp. ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
29/04/2022	NF. 10315	Compra de Prod. Para Café- Mercadão do Perequê Ltda.	Material de Consumo	R\$ 299,20
29/04/2022	NF. 10314	Compra de Produtos de limpeza- Mercadão do Perequê Ltda.	Material de Consumo	R\$ 177,95
27/04/2022	N.F. 000.009.161	Compra de Gasolina ref. a 04/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/05/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 04/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 162,77
29/04/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 04/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 88,63
18/04/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 50,98
10/04/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2022 – E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/04/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2022 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
28/04/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.989,60
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
11/05/2022	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Fabiana O. Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.401,21
07/06/2022	Guia	Pag. de GPS- Competencia 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.155,56
07/06/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.436,84

24/06/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 313,80
20/06/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 303,01
30/05/2022	NF. 000.021.316	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
27/05/2022	NF. 000.003.398	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
31/05/2022	NF. 10418	Compra de Prod. Para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 301,22
31/05/2022	NF. 10417	Compra de Produtos de limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 196,67
27/05/2022	N.F.000.009.292	Compra de Gasolina ref. a 05/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Serviços de Terceiros	R\$ 1.150,00
01/06/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 05/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 135,12
20/06/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 05/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 76,37
18/05/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 51,03
10/05/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/05/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/05/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 246,40
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.989,60
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 140,92
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
06/06/2022	Recibo	Pag. de Férias – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.425,70
01/06/2022	Recibo	Pag. de Férias – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.661,34
20/07/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.953,13
07/07/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.506,09
25/07/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 313,26
20/07/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 303,12
30/06/2022	NF. 000.021.488	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
30/06/2022	NF. 000.003.424	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
30/06/2022	NF. 10514	Compra de Prod. Para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 296,10
30/06/2022	NF. 10513	Compra de Produtos de limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 199,26
30/06/2022	N.F.000.009.371	Compra de Gasolina ref. a 06/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/07/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 06/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 147,94
20/07/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 06/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 59,27
18/06/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
10/06/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/06/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/06/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.232,02
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.989,60
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17

28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
19/08/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.379,18
07/08/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.436,84
25/08/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 304,61
19/08/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 303,01
28/07/2022	NF. 000.021.639	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
28/07/2022	NF. 000.003.443	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
29/07/2022	NF. 10605	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 299,56
29/07/2022	NF. 10606	Compra de Produtos de limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 198,84
28/07/2022	N.F.000.009.415	Compra de Gasolina ref. a 07/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/06/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 07/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 132,06
	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 07/2022	Serviços de Terceiros	---
18/07/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 51,15
10/07/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/07/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
29/07/2022	Recibo	Transferencia de Provisionamentos ref. 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.989,60
31/08/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 227,88
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 819,25
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
03/08/2022	Recibo	Pag. De Férias – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.661,34
08/08/2022	Recibo	Pag. De Férias – Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 2.753,54
20/09/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 12.079,07
07/09/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.711,07
23/09/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 338,88
20/09/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 496,62
28/07/2022	NF. 000.021.805	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
30/08/2022	NF. 000.003.471	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
11/08/2022	NF. 10636	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 298,96
11/08/2022	NF. 10635	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 199,23

31/08/2022	N.F.000.009.492	Compra de Gasolina ref. a 08/2022- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/09/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 235,17
20/09/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 177,23
18/08/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 78,95
10/08/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2022 - E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/08/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2022 - Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/08/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 400,97
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 414,40
29/09/2022	Holerite	Pag. De Salário - Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.090,69
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 2.707,46
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
05/09/2022	Recibo	Pag. De Férias - Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.632,90
05/09/2022	Recibo	Pag. De Férias - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.715,62
20/10/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.150,92
07/10/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.621,36
25/10/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 327,67
20/10/2022	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 297,38
28/09/2022	NF.000.021.994	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/09/2022	NF.000.003.499	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
30/09/2022	NF. 10636	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 301,70
30/09/2022	NF. 10635	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 196,75
28/09/2022	N.F.000.009.550	Compra de Gasolina ref. a 09/2022- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/10/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 199,49
20/10/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 76,37
18/09/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 82,56
10/09/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2022 - E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/09/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2022 - Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
29/09/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.660,49
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 646,26
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar- Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 471,84
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 932,81
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.048,47
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 473,16

31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 628,56
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 457,62
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 471,84
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.747,84
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 784,64
31/10/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 457,02
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	----
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.003,44
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 368,91
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 265,35
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar- Maria de Lourdes de A.Santos	Recursos Humanos	R\$ 980,52
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 760,48
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 457,62
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.092,33
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 405,14
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
31/10/2022	Holerite	Pag.Complementar –Terezinha Alves C. Mendes	Recursos Humanos	R\$ 360,25
10/10/2022	Recibo	Pag. De Férias – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.504,44
03/10/2022	Recibo	Pag. De Férias – Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.504,44
20/11/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 15.076,44
07/11/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 3.607,47
25/11/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 448,93
18/11/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 779,45
25/10/2022	NF. 000.022.146	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
25/10/2022	NF. 000.003.514	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
25/10/2022	NF. 10876	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 299,85
25/10/2022	NF. 10877	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 199,48
25/10/2022	NF.000.009.594	Compra de Gasolina ref. a 09/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/11/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 166,43
20/11/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 118,55
18/10/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 82,64
10/10/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/10/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/10/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 6.402,98
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 556,17
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.458,73
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.636,13
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 668,77
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43

29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.183,89
29/11/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 178,00
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosangela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.555,97
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 428,03
07/11/2022	Recibo	Pag. De Férias – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.779,29
07/11/2022	Recibo	Pag. De Férias – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.215,03
07/11/2022	Recibo	Pag. De Férias – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.209,55
20/12/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 12.645,81
07/12/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.987,58
23/12/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 386,82
20/12/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 496,18
29/11/2022	NF. 000.022.348	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/11/2022	NF. 000.003.534	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 900,00
25/11/2022	NF. 10982	Compra de Prod. Para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 300,98
25/11/2022	NF. 10983	Compra de Prod. limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 199,43
29/11/2022	NF. 000.009.669	Compra de Gasolina ref. a 11/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/12/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 176,52
20/12/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 133,31
18/11/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 76,75
10/11/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/11/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/11/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 6.402,98
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.683,34
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.636,13
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.131,57
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 556,17
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.183,89
29/12/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.995,38
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosangela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.555,97
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.178,13
08/12/2022	Recibo	Pag. De Férias – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.765,07
12/12/2022	Recibo	Pag. Resc. Contrato– Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 300,00
29/12/2022	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato – Talita Ap. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.258,19
20/01/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 12.637,19
07/01/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.357,52
25/01/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 707,95

