

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)	
CONTRATO 163/2024 / DISPENSA DE LICITAÇÃO 539/2024	01/11/2024	01/11/2024 à 30/11/2025	3.551.991,48	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
08/01/2025	295.999,29	09/01/2025	20.250.108.000.518.500	295.999,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			39.722,17	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			295.999,29	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			371,84	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			336.093,30	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			35.575,42	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			371.668,72	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$) (I)
Recursos humanos (5)	200.693,24	192.614,52	16.992,90	209.607,42	183.700,34
Recursos humanos (6)	0,00	5.492,77	0,00	5.492,77	0,00
Medicamentos	1.092,57	1.833,09	1.092,57	2.925,66	0,00
Material Médico e Hospitalar	18.364,79	5.563,00	4.613,05	10.176,05	13.751,74
Gêneros Alimentícios	24.895,24	30.759,64	485,61	31.245,25	24.409,63
Outros Materiais de Consumo	8.784,62	10.549,44	425,00	10.974,44	8.359,62
Serviços Médicos	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	2.680,00	12.270,00	2.680,00	14.950,00	0,00
Locações de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	2.698,42	3.719,02	0,00	3.719,02	2.698,42
Utilidades Públicas	138,05	119,99	0,00	119,99	138,05
Combustível	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
Imóveis e Materiais Permanentes	10.417,00	3.670,00	8.582,00	12.252,00	1.835,00
Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	106,73	0,00	106,73	0,00
TOTAL	270.563,93	267.498,20	34.871,13	302.369,33	235.692,80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO			371.668,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)			302.369,33
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]			69.299,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO			0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)			69.299,39
Pagamento de Multas			0,00
Saldo Investimento			69.777,45
Saldo Conta Corrente			0,00
SALDO MUNICIPAL NOVEMBRO 2024			69.777,45

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-2020	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM EXAME	MUNICIPAL- CUSTEIO PROJETO REGULAR
(A) Saldo do período Anterior	39.722,17
(B) Repasses Públicos no período examinado	295.999,29
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	371,84
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos Públicos	336.093,30
(F) Recursos Próprios da Organização Social	35.575,42
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	371.668,72
(H) Despesas Pagas no período examinado	302.369,33
(=) Recurso Público Não Aplicado	69.299,39
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	69.777,45
(N) Despesas a ressarcir	0,00
Valor para aplicação no período seguinte (M + N)	69.299,39

Caraguatatuba 20 de fevereiro de 2025

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS

DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/25
FOLHA	ADRIANA DA CRUZ SOUZA	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024		R\$ 2.123,95
FOLHA	ANDRE LUIZ DA SILVA	AUXILIAR DE MANUT.	01/12/2024		R\$ 2.630,61
FOLHA	ANDREA CRISTINA ANDRADE CAPUCHO	COZINHEIRA	01/12/2024		R\$ 2.083,25
FOLHA	ANDREA VITORIA SANDIM	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.020,18
FOLHA	BRENDA CAMPELO SILVA	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 1.102,37
FOLHA	CIRLENE FELIX DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	01/12/2024		R\$ 2.974,16
FOLHA	CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO	TÉCNICO DE ENF.	01/12/2024		R\$ 3.123,57
FOLHA	CINTIA MITIKO AOYAMA	CUIDADOR	29/01/2025		R\$ 213,47
FOLHA	CRISTIANE LEANDRO DE SOUZA	CUIDADOR	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 2.338,23
FOLHA	CRISTIANE HERMENEGILDO DE MACEDO	AUXILIAR DE COZINHA	29/01/2025		R\$ 196,68
FOLHA	CRISTIAN SOARES BATISTA	CUIDADOR	17/01/2025		R\$ 1.279,18
FOLHA	DAISY APARECIDA BARBOSA MONTEIRO	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024		R\$ 1.924,55
FOLHA	DANIELA VINHAS DE FARIA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.388,40
FOLHA	DEBORA DUTRA PORFIRO	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.020,18
FOLHA	EDILUCIA ROSA DE SOUZA OLIVEIRA	AUXILIAR ADM	01/12/2024		R\$ 2.417,37
FOLHA	EDIONE JACINTO DOS SANTOS PAULA	AUXILIAR DE COZINHA	01/12/2024		R\$ 1.648,27
FOLHA	EDNA DA SILVA GOMES	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.428,68
FOLHA	ELAINE APARECIDA COSTA DA SILVA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.126,49
FOLHA	ELAINE ALVES CAETANO	AUXILIAR DE LIMPEZA	25/01/2025		R\$ 502,53
FOLHA	ELISETTE DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENF.	01/12/2024		R\$ 1.983,51
FOLHA	ELIZANDRA PEREIRA DE ANDRADE	ASSISTENTE SOCIAL	01/12/2024		R\$ 3.557,35
FOLHA	ERICA VIEIRA CAMILO BARROSO	TÉCNICO DE ENF.	01/12/2024		R\$ 3.487,69
FOLHA	EVELYN SHAYENE CAMPOS DE OLIVEIRA NOGUEIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024	28/01/2025	R\$ 1.228,11
FOLHA	FERNANDA COSME BEZERRA DA SILVA	ENFERMEIRA	29/01/2025		R\$ 409,02
FOLHA	GILZA XAVIER DA SILVA COSTA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.020,18
FOLHA	IOLANDA INACIO DA SILVA	TÉCNICO DE ENF.	01/12/2024		R\$ 4.196,20
FOLHA	ISABELA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	AUXILIAR ADM	01/12/2024		R\$ 2.273,66
FOLHA	JACIRA MAIARA GOMES DOS SANTOS	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.020,18
FOLHA	JACQUELINE OLIVEIRA COLONATO	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.408,54
FOLHA	JANETE GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	01/12/2024		R\$ 2.083,25
FOLHA	KATIANA DA COSTA LIRA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.000,58
FOLHA	KELLY EPIFANIO CARLOTA	ENFERMEIRA	26/01/2025		R\$ 818,07
FOLHA	LUAN HENRIQUE DE QUEIROZ FERREIRA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.428,68
FOLHA	LUCIANA FRANCISCA DA SILVA	AUXILIAR DE COZINHA	01/12/2024		R\$ 1.843,27
FOLHA	LUCIMAR APARECIDA LEMOS DE AZEVEDO	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.322,37
FOLHA	LUIZ OTÁVIO PAES	DIRETOR TÉC ADM	01/12/2024		R\$ 5.053,20
FOLHA	MARIA APARECIDA DE CARVALHO JESUS	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.322,37
FOLHA	MARIA BETANIA RAMOS BEZERRA SADOCCO	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.126,49
FOLHA	MARIA DE FATIMA LAGE DE OLIVEIRA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.126,49
FOLHA	MARIA JOSE DA SILVA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.126,49
FOLHA	MARIA PAULA FRANCO MACHADO	CUIDADOR	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 1.245,54
FOLHA	MICHELE LUCIA DOS SANTOS CARMO	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024		R\$ 1.924,55
FOLHA	PAMELLA LEME VIANA REIS	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 3.130,61
FOLHA	PATRICILENE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.408,54
FOLHA	PERICLES VINICIUS PIRES PEREIRA	CONTROLADOR	01/12/2024		R\$ 1.963,50
FOLHA	POLLIANA ALVES DOS SANTOS	CUIDADOR	01/12/2024	02/01/2025	R\$ 1.846,08
FOLHA	RAYANE FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.020,18
FOLHA	RODRIGO MANTUAN DE SOUZA	CONTROLADOR	01/12/2024		R\$ 1.979,51
FOLHA	ROSINÉIA LOPES NUNES	CUIDADOR	11/01/2025		R\$ 1.873,83
FOLHA	SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024		R\$ 2.237,59
FOLHA	SANTINA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR	01/12/2024		R\$ 2.302,23
FOLHA	SERGIO LUIZ DOS SANTOS	DIRETOR FINANCEIRO	01/01/2025		R\$ 4.211,52
FOLHA	STEPHANIE APARECIDA DOS SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024		R\$ 2.054,55
FOLHA	THUANY PEREIRA CARDOSO	AUXILIAR DE LIMPEZA	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 1.151,40
FOLHA	VALDINEIA VIEIRA DUARTE	CUIDADOR	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 1.298,11
FOLHA	VANESSA MAFORT DE LIMA REIS	CUIDADOR	30/01/2025		R\$ 144,49
FOLHA	VALERIA MOREIRA SOARES DOS SANTOS	ENFERMEIRA	01/12/2024		R\$ 4.320,02
FOLHA	VERA ALVES TELES	ENFERMEIRA	01/12/2024		R\$ 3.846,17
FOLHA	VIVIANE CARLOS DOMINGUES	CUIDADOR	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 1.357,17
FOLHA	WALERIA RIBEIRO DA SILVA	ENFERMEIRA	01/12/2024	14/01/2025	R\$ 2.811,87
FOLHA					
FOLHA					
FOLHA					
FOLHA					
TOTAL					R\$ 128.505,28

RESUMO	PROVENTOS			R\$ 142.932,67
RESUMO	1 Salario			100.078,31
RESUMO	2 Salario Familia			439,83
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras			17,38
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade			11.054,44
RESUMO	14 Credito estouro de salário			44,80
RESUMO	23 Auxilio Creche			
RESUMO	37 Salario maternidade			
RESUMO	57 Saldo de salario			11.855,54
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado			
RESUMO	59 13° proporcional			149,41
RESUMO	60 Férias vencidas (Aqs 1)			
RESUMO	61 férias proporcionais			2.279,81
RESUMO	62 1/3 Férias Indenizadas			
RESUMO	65 multa fgts 40%/20%			0,00
RESUMO	67 Artigo 479 CLT			
RESUMO	75 13° Salario Indenizado			
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11			
RESUMO	78 13° Indenizado - Lei 1.2.506/11			
RESUMO	93 13° salario 2° parcela			
RESUMO	106 Adicional Noturno			4.194,45
RESUMO	120 13° salario complementar			
RESUMO	148 Horas Extras 70%			63,76
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno			859,35
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior			
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior			
RESUMO	174 Ad Insal 13° sal 2° P			
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas			
RESUMO	220 Salario Afast Pago Empregador			
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas			759,93
RESUMO	270 Férias no mês			
RESUMO	271 1/3 de férias no mês			
RESUMO	1040 Gratificação art 98			
RESUMO	1122 vale transpote			
RESUMO	1126 Vale alimentação			10.448,60
RESUMO	1131 ajuda de custo			687,06
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%			
RESUMO	DESCONTOS			R\$ 30.789,78
RESUMO	11 INSS Sobre salário			9.796,94
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário			1.747,07
RESUMO	38 Atrasos/Saidas (Horas)			
RESUMO	39 Faltas (Dias)			1.250,45
RESUMO	53 Liquido sobre Férias			
RESUMO	68 inss sobre salario (rescisão)			956,85
RESUMO	69 inss sobre 13° salario (rescisão)			11,20
RESUMO	70 IRRF sobre salario (rescisão)			
RESUMO	73 liquido de rescisão			14.516,31
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)			69,18
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte			1.158,81
RESUMO	110 Artigo 480 CLT			1.282,97
RESUMO	INSS sobre 13° Salario			
RESUMO	159 INSS férias mês anterior			
RESUMO	167 Liquido férias mês anterior			
RESUMO	170 Inss 13° Salario complementar			
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias			
RESUMO	322 INSS Sobre férias			
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução			

MÊS	FUNÇÃO	REFERENCIA	CUSTO/FUNÇÃO	QUATIDADE PLANO DE TRABALHO	REALIZADO	REALIZADO - PROJETADO	CUSTO REALIZADO - PROJETADO	JUSTIFICATIVAS
jan/25	ASSISTENTE SOCIAL	CONTRATO EMERG	3.793,95	1	1	0	3.793,95	
jan/25	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRATO EMERG	2.395,16	2	2	0	4.790,32	
jan/25	AUXILIAR DE COZINHA 12X36	CONTRATO EMERG	1.550,00	2	2	0	3.100,00	
jan/25	AUXILIAR DE COZINHA 6X1	CONTRATO EMERG	1.894,00	1	1	0	1.894,00	
jan/25	AUXILIAR DE LIMPEZA 12X36	CONTRATO EMERG	1.550,00	4	7	3	10.850,00	Processo de rescisão e contratação
jan/25	AUXILIAR DE LIMPEZA 6X1	CONTRATO EMERG	1.894,00	2	2	0	3.788,00	
jan/25	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	CONTRATO EMERG	2.325,89	1	1	0	2.325,89	
jan/25	CONTROLADOR DE ACESSO	CONTRATO EMERG	1.650,00	2	2	0	3.300,00	
jan/25	COZINHEIRA	CONTRATO EMERG	2.028,00	2	2	0	4.056,00	
jan/25	CUIDADOR	CONTRATO EMERG	1.771,91	24	28	4	49.613,48	Processo de rescisão e contratação
jan/25	DIRETOR FINANCEIRO	CONTRATO EMERG	4.750,00	1	1	0	4.750,00	
jan/25	DIRETOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	CONTRATO EMERG	6.101,28	1	1	0	6.101,28	
jan/25	ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	CONTRATO EMERG	3.886,00	4	4	0	15.544,00	
jan/25	ENFERMEIRO RT	CONTRATO EMERG	4.750,00	1	1	0	4.750,00	
jan/25	FISIOTERAPEUTA	CONTRATO EMERG	3.032,00	1	1	0	3.032,00	
jan/25	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	CONTRATO EMERG	2.914,00	4	4	0	11.656,00	
					60	7	133.344,92	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Contrato de Energia 188/2024
 Entidade Associação Tur São Francisco de Assis
 CNPJ 03.506.504/0001-76
 Entidade Gerenciada Aena Unia Barnett Vieira
 Conta: 47418-8 / C. 53500-8

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO

Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	Chv	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal	Classificação - Anexo RP-06	Valor da NF	Tributos Retidos (%) ou (n) Desc. ou Juros (%)	Valor de Crédito	Valor do Débito
08/01/2025	31/12/2024	402.186-9	12.128.561/0001-50	J.C. SANTOS E L.C. ABREU LTDA	SALDO DIA PAG BOLETO	LOCAÇÕES DIVERSAS	295,60			295,60
08/01/2025	06/12/2024	60.904	02.447.234/0001-76	LIDER VALE PRODUTOS E EQUI	SALDO DIA RESGATE AUTOMÁTICO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.434,53		2.380,13	1.434,53
08/01/2025				RESGATE AUTOMÁTICO		BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				1.897,04
08/01/2025				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO				
07/01/2025				RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE	106.000,00		106.000,00	5.046,51
07/01/2025				TRANSFERÊNCIA ENVIO DE CANCELAMENTO IMPRÉSTIMO		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	5.046,51			1.921,32
08/01/2025				LUZ OTAVIO PASSOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.921,32			1.715,00
08/01/2025				STEPHANE APARECIDA DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.715,00			2.123,26
08/01/2025				VALERIA OLIVEIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	2.123,26			2.253,15
08/01/2025				RAMA JOSE DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	2.253,15			523,08
08/01/2025				SANTANA JOSE DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	523,08			2.016,95
08/01/2025				GOULART DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	2.016,95			3.821,49
08/01/2025				GOULART DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	3.821,49			3.124,14
08/01/2025				CRISTIANE LINDO DE SOUZA		RECURSOS HUMANOS	3.124,14			2.127,26
08/01/2025				PAMELLA LEMES VIANA RBS		RECURSOS HUMANOS	2.127,26			3.551,93
08/01/2025				MARIA DE FATIMA LAGE DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	3.551,93			4.181,82
08/01/2025				VALDINEIA VIEIRA DUARTE		RECURSOS HUMANOS	4.181,82			4.000,00
08/01/2025				ELIZANDRA DA SILVA PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	4.000,00			2.968,75
08/01/2025				VALERIA MOREIRA SOARES		RECURSOS HUMANOS	2.968,75			2.846,15
08/01/2025				REGINA CLARA GAMBARO		RECURSOS HUMANOS	2.846,15			2.016,95
08/01/2025				CRISTINE FELIX DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	2.016,95			2.016,95
08/01/2025				JANETE GOMES FERREIRA		RECURSOS HUMANOS	2.016,95			2.016,95
08/01/2025				PATRICIENE PEREIRA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	2.016,95			1.892,80
08/01/2025				ANDREA VITORIA SANCINI		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				THAIANY PEREIRA CARDOZO		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ELIETE DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				LUCIANA FRANCISCA DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				VERA LILLES ALVES		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				DANIEL APARECIDA BARBOSA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				MARIA BETANIA RAMOS BENEDES		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				PERICLES VIEIRA DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				RAFAEL FERNANDES DE ABRA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				DANIEL CARLOS DOMINGUES		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ACQUILINE OLIVEIRA COLINA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				MARIA APARECIDA DE CARVALHO		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				BRENDA MENDES CAMPELO		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ISABEL ALVES DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				POLLIANA ALVES DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				SANDRA MARIA CASTRO PEREIRA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				RODRIGO MANTUAN DE SOUZA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				KATIANA DA COSTA LIRA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ELIANE APARECIDA COSTA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				SERGIO LUIZ DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ERICA VIEIRA CAMILO BARROS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				EDNA DA SILVA GOMES		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				CLEIDE DE OLIVEIRA TEODORO		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				EVELYN SHAYNE CAMPELO		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ANDREA CRISTINA DE ANDRADE		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				JACIRA VALERIA GOMES DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				MARIA PAULA TAVARES MACHADO		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				WALDIR RIBEIRO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ANTONIO DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				EDUARDO DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				LUCIANA APARECIDA LEMOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				EDILCIA ROCHA DE SOUZA OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ADRIANA DA SILVA SOUZA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				ISOLANDA INACIO DA SILVA		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				MICHELLE LUCIA DOS SANTOS		RECURSOS HUMANOS	1.892,80			1.892,80
08/01/2025				RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO	32.549,49		32.549,49	1.921,32
08/01/2025				TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	295.999,29		295.999,29	106.000,00
08/01/2025				TRANSFERÊNCIA ENVIO DE CANCELAMENTO IMPRÉSTIMO		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	106.000,00			1.139,25
08/01/2025				SHIRLEY COMERCIAL A M EM GERAL		GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	1.139,25			5.169,55
08/01/2025				SOS FRAMA FORTE LTDA		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.139,25			181.679,34
08/01/2025				APLICAÇÃO A CURTO PRAZO		APLICAÇÃO	181.679,34			
08/01/2025				RESGATE AUTOMÁTICO		RESGATE AUTOMÁTICO	32.549,49		32.549,49	1.921,32

