



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Altinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO - ALTINÓPOLIS

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua da Saudade 531, Centro - Altinópolis/SP - Cep: 14350-000

CPF: 019.815.828-94

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objetivo o repasse de subvenção social para a ENTIDADE no importe total de R\$ 455.818,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais), que visa o custeio de despesas com pessoal na área de atendimento prestado pela entidade, conforme Plano de Trabalho, anexo à este Termo de Fomento.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento - Municipal nº 01/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 01/2023	02/01/2023	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023	R\$ 455.818,00
Aditamento nº 01/2023	27/02/2023	01 de janeiro de 2023 a 28 de fevereiro de 2023	R\$ 62.678,33
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\$)
28/2/2023	62.678,33	28/2/2023	551.422.000.100.076	62.678,33
29/3/2023	45.581,80	29/3/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
3/4/2023	45.581,80	3/4/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
2/5/2023	45.581,80	2/5/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
5/6/2023	45.851,80	5/6/2023	551.422.000.100.076	45.851,80
3/7/2023	45.851,80	3/7/2023	551.422.000.100.076	45.851,80
1/8/2023	45.581,80	1/8/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
1/9/2023	45.581,80	1/9/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
2/10/2023	45.581,80	2/10/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
1/11/2023	45.581,80	1/11/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
1/12/2023	45.581,80	1/12/2023	551.422.000.100.076	45.581,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 519.036,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 519.036,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 519.043,83

(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 SOCIEDADE LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ALTINÓPOLIS 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	468.195,17	-	466.415,71	466.415,71	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	468.195,17	-	466.415,71	466.415,71	-

(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 SEGUINTE, 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\$ 519.043,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 466.415,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 52.628,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.628,12

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:

Altinópolis, 10 de março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

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 Altinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua da Saudade, 531 - Cep: 14.350-000 - Altinópolis/SP

CPF: 019.815.828-94

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objetivo o repasse de subvenção social para a ENTIDADE no importe total de R\$ 455.818,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezoito reais), que visa o custeio de despesas com pessoal na área de atendimento prestado pela entidade, conforme Plano de Trabalho, anexo à este Termo de Fomento.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento - Municipal nº 01/2023

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.574,97	07/03/2023	850.808
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.515,15	07/03/2023	850.811
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.749,75	07/03/2023	850.812
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.634,79	07/03/2023	850.813
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.633,88	07/03/2023	850.815
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.633,88	07/03/2023	850-818
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 219,35	07/03/2023	850.820
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.974,58	07/03/2023	850.843
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.470,76	07/03/2023	850.844
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.525,72	07/03/2023	850.816
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.680,55	07/03/2023	850.819
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.456,55	07/03/2023	850.809
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 55,32	07/03/2023	850.814
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.515,15	07/03/2023	850.810
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.739,97	07/03/2023	850.842
07/03/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02-23 - SIMARA DOS SANTOS DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 219,35	07/03/2023	850.841
02/03/2023	HOLERITE	AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.574,97	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.515,15	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.749,75	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.634,79	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.633,88	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.633,88	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.974,58	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 219,35	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVAV	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.525,72	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	VALERIA DE OLIVEIRA GUIMARAES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.470,76	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 55,32	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.515,15	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	2680,,55	07/03/2023	850.807

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
02/03/2023	HOLERITE	ANA PAULA ARAUJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.456,55	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.739,97	07/03/2023	850.807
02/03/2023	HOLERITE	SIMARA DOS SANTOS DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 219,35	07/03/2023	850.807
06/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,41	10/04/2023	850.862
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ALESSANDRA GARCIA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 602,18	10/04/2023	850.861
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.456,55	10/04/2023	850.863
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,48	10/04/2023	850.870
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVS FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,48	10/04/2023	850.872
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.555,39	10/04/2023	850.874
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.716,89	10/04/2023	850.877
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.936,72	10/04/2023	850.879
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - CARLA CRISTINA DA ROCHA OLIVEIRA MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 734,88	10/04/2023	850.864
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.775,83	10/04/2023	850.867
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 787,44	10/04/2023	850.869
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.770,10	11/04/2023	850.873
10/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.674,23	11/04/2023	850.878
11/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 116,52	12/04/2023	850.871
12/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,59	13/04/2023	850.865
12/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,19	25/04/2023	850.866
13/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,23	25/04/2023	850.868
25/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.040,95	04/05/2023	850.880
25/04/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03-23 - SIMARA DOS SANTOS DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 579,00	04/05/2023	850.875
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,41	04/05/2023	850.845
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - ANA PAULA ARAUJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.676,52	04/05/2023	850.846
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.377,10	04/05/2023	850.847
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.775,83	04/05/2023	850.850
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,23	04/05/223	850.851
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.779,46	04/05/2023	850.853
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.779,46	04/05/2023	850.855
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,23	04/05/2023	850.857
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.716,89	04/05/2023	850.858
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.674,23	04/05/2023	850.859
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 841,75	05/05/2023	850.852
04/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.570,15	05/05/2023	850.854
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.770,10	09/05/2023	850.856
05/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.936,72	11/05/2023	850.860

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
09/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,59	22/05/2023	850.848
11/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,19	22/05/2023	850.849
22/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL - ALESSANDRA GARCIA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.270,10	05/06/2023	850.882
22/05/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 9.086,39	05/06/2023	850.883
05/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,68	05/06/2023	850.888
05/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 841,75	06/06/2023	850.896
05/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 125,10	06/06/2023	850.905
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,80	06/06/2023	850.889
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	06/06/2023	850.890
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,46	06/06/2023	850.892
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.776,10	06/06/2023	850.893
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - CARLA CRISTIAN DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	06/06/2023	850.900
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,50	06/06/2023	850.901
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.960,88	06/06/2023	850.904
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 168,81	06/06/2023	850.895
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.605,70	07/06/2023	850.899
06/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.709,95	07/06/2023	850.903
07/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 400,00	07/06/2023	850.886
07/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 424,57	07/06/2023	850.894
07/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 229,50	07/06/2023	850.907
07/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.736,95	09/06/2023	850.902
07/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - EDNEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.888,28	09/06/2023	850.906
09/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. FÉRIAS - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.990,78	09/06/2023	850.884
09/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	12/06/2023	850.898
09/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 280,00	12/06/2023	850.887
12/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 480,00	26/06/2023	850.885
12/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,96	06/07/2023	850.891
26/06/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - LUCIMARA APARECIDA CHAVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 453,87	07/07/2023	850.897
06/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.802,33	07/07/2023	850.921
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO FÉRIAS - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.082,47	07/07/2023	850.908
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,68	07/07/2023	850.909
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,80	07/07/2023	850.910
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,00	07/07/2023	850.911
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.314,61	07/07/2023	850.915
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,50	07/07/2023	850.916
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - CARLA CRISTIAN DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,00	07/07/2023	850.920

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CRETOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - KELLY CRISTINA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,50	07/07/2023	850.922
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.736,95	07/07/2023	850.923
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.709,95	07/07/2023	850.924
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.960,88	07/07/2023	850.925
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUSA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.776,10	10/07/2023	850.914
07/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.605,70	10/07/2023	850.919
10/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 841,75	10/07/2023	850.917
10/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - EDNEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.891,42	10/07/2023	850.907
11/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,86	11/07/2023	850.912
28/07/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 59,82	28/07/2023	850.918
01/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.463,70	01/08/2023	850.928
02/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,46	02/08/2023	850.913
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,68	04/08/2023	850.929
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - FABIANA ROBERTA AS SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.819,00	04/08/2023	850.936
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.733,05	04/08/2023	850.937
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	04/08/2023	850.941
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.527,70	04/08/2023	850.927
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 841,75	04/08/2023	850.938
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.605,70	04/08/2023	850.940
04/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.802,13	04/08/2023	850.942
07/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 293,42	04/08/2023	850.930
07/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	07/08/2023	850.933
07/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	07/08/2023	850.939
07/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,50	07/08/2023	850.943
07/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.738,14	07/08/2023	850.931
07/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - ERNESTINA OLIVEIRA DOS DANTOS SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.776,10	07/08/2023	850.935
08/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.960,88	08/08/2023	850.946
09/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.736,95	09/08/2023	850.944
09/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.709,95	09/08/2023	850.945
10/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,86	10/08/2023	850.932
24/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.307,88	24/08/2023	850.947
28/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO RESCISÃO - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 4.898,46	28/08/2023	850.948
28/08/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FGTS REF. RESCISÃO - SILVANA MARIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 865,98	28/08/2023	850.949
01/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,46	01/09/2023	850.934
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.595,68	05/09/2023	850.950
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - FABIANA ROBERTA AS SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,80	05/09/2023	850.951

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,75	05/09/2023	850.952
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,75	05/09/2023	850.954
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ANA PAULA ARAÚJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,80	05/09/2023	850.957
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,50	05/09/2023	850.958
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,75	05/09/2023	850.960
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.721,75	05/09/2023	850.962
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - VALÉRIA OLIVEIRA GUIMARAES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.960,88	05/09/2023	850.967
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 841,75	05/09/2023	850.959
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.605,70	05/09/2023	850.961
05/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.802,13	05/09/2023	850.963
06/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - SIRLEIA PAVAN ALVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 695,97	06/09/2023	850.964
08/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,46	08/09/2023	850.955
08/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 83,22	08/09/2023	850.966
11/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 83,22	08/09/2023	850.965
12/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,86	12/09/2023	850.953
14/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08-23 - LUCIMARA APARECIDA CHAVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 879,37	14/09/2023	850.968
20/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCIMARA APARECIDA CHAVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.585,34	20/09/2023	850.969
26/09/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.976,01	26/09/2023	850.970
05/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - KELI CRISTINA DA SILVA SOUSA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.655,50	05/10/2023	850.980
05/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 841,75	05/10/2023	850.981
05/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.802,13	05/10/2023	850.983
05/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - TATIELE FERNANDA NEVES BOTELHO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.736,95	05/10/2023	850.985
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - AMANDA MOURA ALVES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.626,62	06/10/2023	850.972
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - ANA PAULA ARAUJO COSTA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,80	06/10/2023	850.973
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - CARLA CRISTINA DA ROCHA RIBEIRO MEDEIROS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,00	06/10/2023	850.974
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,00	06/10/2023	850.976
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.681,46	06/10/2023	850.977
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.566,80	06/10/2023	850.978
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - GEOVANA APARECIDA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.600,47	06/10/2023	850.979
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.741,00	06/10/2023	850.982
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - VALDINEI JOSÉ DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.709,95	06/10/2023	850.986
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.960,88	06/10/2023	850.987
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - GISELENE DIAS DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.763,00	06/10/2023	850988
06/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - MARIA JOSÉ ANDRADE SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 3.605,70	06/10/2023	850971
09/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - SIRLENE PAVAN ALVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,86	09/10/2023	850984
09/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -	1	Recursos humanos (5)	R\$ 5.271,72	09/10/2023	850990

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
10/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09-23 - DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.535,86	10/10/2023	850975
13/10/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 6.198,14	13/10/2023	850991
27/10/2023	HOLERITE	VALÉRIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 4.965,40	27/10/2023	551.422.000.002.387
17/11/2023	HOLERITE	VALDINEIA PEREIRA DIAS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 208,25	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	MARIA FLOR DE MAIO A. F. ROCHA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 828,46	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	ELIETE D. NASCIMENTO SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 913,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 833,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.250,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	TATIELE FERNANDA NEVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.500,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	SIRLEIA PAVAN ALVES	1	Recursos humanos (5)	R\$ 277,67	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA ARAUJO COSTA DIAS	1	Recursos humanos (5)	711,43	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	414,23	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	VALERIA O. GUIMARAES	1	Recursos humanos (5)	2.375,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	828,46	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	VALDINEI JOSÉ NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.662,50	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	GISLENE DIAS DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	138,83	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	455,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	VANESSA APARECIDA MENDES	1	Recursos humanos (5)	208,33	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	GEOVANA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	321,67	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	833,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	AMANDA MOURA ALVES SILVA	1	Recursos humanos (5)	850,00	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	CARLA CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	690,38	17/11/2023	12.604
17/11/2023	HOLERITE	FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	415,00	17/11/2023	12.604
06/11/2023	HOLERITE	VALDINEIA PEREIRA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.169,56	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	MARIA FLOR DE MAIO A F ROCHA	1	Recursos humanos (5)	1.755,85	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	ELIETE D NASCIMENTO SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.681,46	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.535,86	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	3.802,13	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	TATIELE FERNANDA NEVES	1	Recursos humanos (5)	2.736,95	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	SIRLEIA PAVAN ALVES	1	Recursos humanos (5)	1.535,86	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA ARAUJO COSTA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.566,80	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	1.755,85	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	VALERIA O GUIMARAES	1	Recursos humanos (5)	3.850,30	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	1.755,85	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	VALDINEI JOSE DO NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	2.971,57	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	GISLENE DIAS DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	1.568,46	06/11/2023	16.899

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
06/11/2023	HOLERITE	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	841,75	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	VANESSA APARECIDA MENDES	1	Recursos humanos (5)	2.341,74	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	GEOVANA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.776,10	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.740,94	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	AMANDA MOURA ALVES SILVA	1	Recursos humanos (5)	109,73	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	CARLA CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.755,85	06/11/2023	16.899
06/11/2023	HOLERITE	FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.566,80	06/11/2023	16.899
27/11/2023	HOLERITE	DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.978,16	27/11/2023	551.422.000.002.371
28/11/2023	HOLERITE	REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	4.649,75	28/11/2023	551.422.510.005.217
30/11/2023	HOLERITE	VALDINEIA PEREIRA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.715,32	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	MARIA FLOR DE MAIO A F ROCHA	1	Recursos humanos (5)	1.779,73	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	ELIETE F M A F ROCHA	1	Recursos humanos (5)	1.681,46	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.535,86	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	3.802,13	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	TATIELE FERNANDA NEVES	1	Recursos humanos (5)	2.736,95	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	SIRLEIA PAVAN ALVES	1	Recursos humanos (5)	1.535,86	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	ANA PAULA ARAUJO COSTA DIAS	1	Recursos humanos (5)	1.762,56	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	1.779,73	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	VALERIA O GUIMARAES	1	Recursos humanos (5)	136,17	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	1.779,73	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	VALDINEI JOSÉ NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	2.971,57	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	GISLENE DIAS DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	1.535,86	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	841,75	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	VANESSA APARECIDA MENDES	1	Recursos humanos (5)	2.294,80	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	GEOVANA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.776,10	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	1.751,58	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	AMANDA MOURA ALVES SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.626,62	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	CARLA CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	1.779,73	30/11/2023	30.147
30/11/2023	HOLERITE	FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	1.635,90	30/11/2023	30.147
15/12/2023	HOLERITE	VALDINEIA PEREIRA DIAS	1	Recursos humanos (5)	177,02	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	MARIA FLOR DE MAIO A F ROCHA	1	Recursos humanos (5)	844,55	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	ELIETE F M A F ROCHA	1	Recursos humanos (5)	768,46	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	DIRCE CABRAL DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	702,86	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	REJANE SOARES CURY	1	Recursos humanos (5)	1.552,13	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	TATIELE FERNANDA NEVES	1	Recursos humanos (5)	1.232,74	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	SIRLEIA PAVAN ALVES	1	Recursos humanos (5)	236,02	15/12/2023	18.195

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
15/12/2023	HOLERITE	ANA PAULA ARAUJO COSTA DIAS	1	Recursos humanos (5)	859,83	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	EDINEIA CARVALHO BORGES	1	Recursos humanos (5)	477,78	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	VALERIA O GUIMARAES	1	Recursos humanos (5)	1.585,88	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	RAFAEL LOPES	1	Recursos humanos (5)	844,55	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	VALDINEI JOSÉ NASCIMENTO	1	Recursos humanos (5)	1.309,07	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	GISLENE DIAS DOS SANTOS	1	Recursos humanos (5)	203,64	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	LARA PRADO DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	386,75	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	VANESSA APARECIDA MENDES	1	Recursos humanos (5)	299,19	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	GEOVANA APARECIDA SILVA	1	Recursos humanos (5)	273,42	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	KELI CRISTINA DA SILVA SOUZA	1	Recursos humanos (5)	754,14	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	AMANDA MOURA ALVES SILVA	1	Recursos humanos (5)	716,80	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	CARLA CRISTINA ROCHA RIBEIRO	1	Recursos humanos (5)	696,74	15/12/2023	18.195
15/12/2023	HOLERITE	FABIANA ROBERTA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	465,43	15/12/2023	18.195
27/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	2.235,35	27/12/2023	551.422.000.002.381