

DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS

PERÍODO: 01/09/2022 a 31/12/2022

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO e CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF DO RESPONSÁVEL:
OBJETO DA PARCERIA:
PERÍODO:
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE
55.054.738/0001-23
Rua: Príncipe Humberto, 250 - Vila Campestre - São Bernardo do Campo - SP CEP: 09725-200
Janaina da Silva Otah
223.158.738-60
RECURSOS PARA CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA À IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
3º QUADRIMESTRE DE 2022
ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR-R\$ |
|-------------------------------------|---------|-------------------------|------------|
| Termo de Colaboração 020/2022 - SAS | 17/2022 | 01/07/2022 a 01/01/2023 | 347.235,78 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/9/2022 | 57.872,63 | 23/9/2022 | 1 | 57.872,63 |
| 20/10/2022 | 57.872,63 | 24/10/2022 | 1 | 57.872,63 |
| 20/11/2022 | 57.872,63 | 24/11/2022 | 1 | 115.745,26 |
| 20/12/2022 | 57.872,63 | 24/12/2022 | 1 | |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | | | | 21.125,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | 231.490,52 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 252.615,88 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) | | | | 252.615,88 |

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|--|----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ITEM | CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO | DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (quando no caso de Prestação de Serviço) | NOME DO CRÉDOR | VALOR DA DESPESA | NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA | DATA DO PAGAMENTO |

| I | Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios) | | | | | | |
|------|--|---------|----------|---------|--------------------------------|--------------|---------------------|
| I-1 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-2 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-3 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 701,30 | 630082 14/09/2022 |
| I-4 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-5 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-6 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-7 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-8 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Gabriele Rodrigues Lopes | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-9 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 758,58 | 630082 14/09/2022 |
| I-10 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-11 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-12 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | José Washington Rocha | R\$ 859,47 | 630082 14/09/2022 |
| I-13 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-14 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 1.649,03 | 630082 14/09/2022 |
| I-15 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-16 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-17 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 101,98 | 630082 14/09/2022 |
| I-18 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-19 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-20 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 579,74 | 630082 14/09/2022 |
| I-21 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-22 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Gildete Matias | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-23 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria José da Paz Oliveira | R\$ 701,30 | 630082 14/09/2022 |
| I-24 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-25 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-26 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-27 | 1 | Salário | Holerite | 09/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 611,89 | 630082 14/09/2022 |
| I-28 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 1.231,06 | 51089678 23/09/2022 |
| I-29 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 1.612,72 | 51089678 23/09/2022 |
| I-30 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 611,07 | 51089678 23/09/2022 |
| I-31 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Angela Lina de Oliveira | R\$ 1.793,46 | 51089678 23/09/2022 |
| I-32 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 670,39 | 51089678 23/09/2022 |
| I-33 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 927,15 | 51089678 23/09/2022 |
| I-34 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Debora Regina Garcia | R\$ 3.414,09 | 51089678 23/09/2022 |
| I-35 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 1.583,58 | 51089678 23/09/2022 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| I-36 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 670,39 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-37 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Gabrielle Rodrigues Lopes | R\$ 1.203,45 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-38 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 1.095,92 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-39 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 1.203,45 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-40 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 670,39 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-41 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Jose Washington Rocha | R\$ 1.004,48 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-42 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 927,15 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-43 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Juraci Batista Alves | R\$ 4.319,89 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-44 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 1.895,82 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-45 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 870,29 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-46 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 1.258,69 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-47 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 156,02 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-48 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 1.092,63 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-49 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Antonia Leite | R\$ 1.740,15 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-50 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 1.055,93 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-51 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 683,47 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-52 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 991,20 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-53 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Gildete Matias | R\$ 1.586,11 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-54 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria José da Paz Oliveira | R\$ 902,00 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-55 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 1.599,46 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-56 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 1.708,91 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-57 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Rita de Cascia Santos | R\$ 1.521,74 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-58 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 1.700,60 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-59 | 2 | Salário | Holerite | 09/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 1.045,30 | 51089678 | 23/09/2022 |
| I-60 | 3 | Férias | Recibo de férias | 09/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 2.228,89 | 256400 | 26/09/2022 |
| I-61 | 3 | Férias | Recibo de férias | 09/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 1.776,73 | 256400 | 26/09/2022 |
| I-62 | 3 | Férias | Recibo de férias | 09/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 1.993,84 | 256400 | 26/09/2022 |
| I-63 | 4 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 611,89 | 232330 | 07/10/2022 |
| I-64 | 4 | Salário | Holerite | 10/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 611,89 | 232330 | 07/10/2022 |
| I-65 | 4 | Salário | Holerite | 10/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 611,89 | 232330 | 07/10/2022 |
| I-66 | 4 | Salário | Holerite | 10/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 611,89 | 232330 | 07/10/2022 |
| I-67 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 13,29 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-68 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 1.317,83 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-69 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 1.068,87 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-70 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Angelita Lina de Oliveira | R\$ 1.520,09 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-71 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 670,39 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-72 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 881,26 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-73 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Debora Regina Garcia | R\$ 3.404,18 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-74 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 1.608,74 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-75 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 22,36 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-76 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Gabrielle Rodrigues Lopes | R\$ 881,26 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-77 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 1.095,92 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-78 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 1.278,68 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-79 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 670,39 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-80 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Jose Washington Rocha | R\$ 1.004,48 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-81 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 1.150,03 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-82 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Juraci Batista Alves | R\$ 3.882,29 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-83 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 1.895,82 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-84 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 933,69 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-85 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 937,28 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-86 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 995,79 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-87 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 39,24 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-88 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria Antonia Leite | R\$ 1.466,79 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-89 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 786,47 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-90 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 859,81 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-91 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 1.214,08 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-92 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria Gildete Matias Ambros | R\$ 1.574,30 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-93 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria José da Paz Oliveira | R\$ 1.115,31 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-94 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 1.610,25 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-95 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 1.740,97 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-96 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Rita de Cascia Santos | R\$ 1.854,16 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-97 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 1.727,58 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-98 | 5 | Salário | Holerite | 10/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 1.268,18 | 86408 | 28/10/2022 |
| I-99 | 6 | Férias | Recibo de férias | 10/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 2.310,71 | 126240 | 28/10/2022 |
| I-100 | 6 | Férias | Recibo de férias | 10/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 4.415,36 | 126240 | 28/10/2022 |
| I-101 | 6 | Férias | Recibo de férias | 10/2022 | Maria José da Paz Oliveira | R\$ 2.303,45 | 126240 | 28/10/2022 |
| I-102 | 6 | Férias | Recibo de férias | 10/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 2.271,89 | 126240 | 28/10/2022 |
| I-103 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 591,50 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-104 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-105 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 701,30 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-106 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 579,74 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-107 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-108 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 560,42 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-109 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Gabrielle Rodrigues Lopes | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-110 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 758,58 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-111 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-112 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 579,74 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-113 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Jose Washington Rocha | R\$ 859,47 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-114 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |

Handwritten signature and initials.

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------|------------------|---------|--------------------------------|--------------|--------|------------|
| I-115 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 579,74 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-116 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-117 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-118 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 560,42 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-119 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 579,74 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-120 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 579,74 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-121 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-122 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Gildete Matias Ambros | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-123 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-124 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-125 | 7 | Salário | Holerite | 11/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 611,89 | 813336 | 11/11/2022 |
| I-126 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 1.358,59 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-127 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 1.521,57 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-128 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 1.068,87 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-129 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Angelita Lina de Oliveira | R\$ 2.033,80 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-130 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 670,39 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-131 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Debora Regina Garcia | R\$ 3.428,95 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-132 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 2.009,45 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-133 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 648,03 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-134 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Gabrielle Rodrigues Lopes | R\$ 1.444,87 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-135 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 1.095,92 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-136 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 1.608,36 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-137 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 670,39 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-138 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Jose Washington Rocha | R\$ 1.004,48 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-139 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 1.464,70 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-140 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Juraci Batista Alves | R\$ 4.100,86 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-141 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 37,20 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-142 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 977,17 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-143 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 1.480,10 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-144 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 1.195,92 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-145 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 1.296,06 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-146 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Antonia Leite | R\$ 1.973,86 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-147 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 1.269,58 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-148 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 1.090,14 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-149 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 1.259,97 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-150 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Gildete Matias Ambros | R\$ 1.892,44 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-151 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 2.012,66 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-152 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 2.163,20 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-153 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Rita de Cascia Santos | R\$ 2.131,94 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-154 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 1.980,63 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-155 | 8 | Salário | Holerite | 11/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 13,80 | 762240 | 30/11/2022 |
| I-156 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 928,51 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-157 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 1.188,55 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-158 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 968,16 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-159 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Angelita Lina de Oliveira | R\$ 971,41 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-160 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 664,29 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-161 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 895,10 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-162 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Debora Regina Garcia | R\$ 2.125,82 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-163 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 1.301,98 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-164 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 724,68 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-165 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Gabrielle Rodrigues Lopes | R\$ 944,70 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-166 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 948,22 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-167 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 413,53 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-168 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 724,68 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-169 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Jose Washington Rocha | R\$ 1.074,34 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-170 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 604,62 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-171 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Juraci Batista Alves | R\$ 2.341,69 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-172 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 2.061,29 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-173 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 842,23 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-174 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 933,62 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-175 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 958,01 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-176 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 841,37 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-177 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Antonia Leite | R\$ 969,50 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-178 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 829,92 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-179 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 786,44 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-180 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 963,62 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-181 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Gildete Matias Ambros | R\$ 1.266,48 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-182 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria José da Paz Oliveira | R\$ 972,83 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-183 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 1.213,26 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-184 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 1.264,29 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-185 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Rita de Cascia Santos | R\$ 842,55 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-186 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 1.201,22 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-187 | 9 | Salário | Holerite | 11/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 976,35 | 811345 | 30/11/2022 |
| I-188 | 10 | Férias | Recibo de férias | 11/2022 | Maria Antonia Leite | R\$ 2.470,36 | 565108 | 30/11/2022 |
| I-189 | 10 | Férias | Recibo de férias | 11/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 2.935,84 | 565108 | 30/11/2022 |
| I-190 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Adnelma Lopes Silva | R\$ 873,62 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-191 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Ana Carolina dos Santos Sousa | R\$ 1.037,74 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-192 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Angelica Mendes Guilger | R\$ 806,46 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-193 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Angelita Lina de Oliveira | R\$ 830,30 | 4813 | 15/12/2022 |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| | | | | | | | | |
|-------|----|---------|----------|---------|--------------------------------|--------------|----------------|------------|
| I-194 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ -562,89 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-195 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 807,75 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-196 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Debora Regina Garcia | R\$ 1.416,38 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-197 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 1.092,63 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-198 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Gabriel Vitor Lemos Pereira | R\$ 612,41 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-199 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Gabrielle Rodrigues Lopes | R\$ 882,46 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-200 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Hilda Jesus Gonçalves | R\$ 795,73 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-201 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Indianara A. F. de Oliveira | R\$ 396,83 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-202 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Jania Aparecida dos Santos | R\$ 612,41 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-203 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Jose Washington Rocha | R\$ 893,93 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-204 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Josicleia Fatima Silva Santos | R\$ 552,58 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-205 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Juraci Batista Alves | R\$ 1.553,76 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-206 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Katia Rodrigues Amaral | R\$ 1.446,36 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-207 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Leidiane Costa dos Santos | R\$ 691,47 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-208 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Lourdes dos Santos Massagardi | R\$ 876,15 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-209 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Luciene Gregorio de Lima Souza | R\$ 866,88 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-210 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Magda dos Santos Mendes | R\$ 725,36 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-211 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria Antonia Leite | R\$ 829,32 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-212 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria Augusta Uchoa de Sousa | R\$ 703,43 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-213 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria da Luz Pereira Vale | R\$ 678,21 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-214 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria de Fatima Ramos | R\$ 870,07 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-215 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria Gildete Matias Ambros | R\$ 1.077,63 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-216 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria José da Paz Oliveira | R\$ 786,72 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-217 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Maria Socorro Moreira da Silva | R\$ 1.058,13 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-218 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Mileide de Campos Faria | R\$ 1.081,75 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-219 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Rita de Cascia Santos | R\$ 741,09 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-220 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Roseli Maria Brandão | R\$ 1.046,78 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-221 | 11 | Salário | Holerite | 12/2022 | Ursula Andrews da Silva Rocha | R\$ 854,15 | 4813 | 15/12/2022 |
| I-222 | 12 | Salário | Holerite | 12/2022 | Bruna Cardoso Lemos | R\$ 49,97 | 316394 | 22/12/2022 |
| I-223 | 12 | Salário | Holerite | 12/2022 | Bruna Mayara Batista Oliveira | R\$ 863,06 | 316394 | 22/12/2022 |
| I-224 | 12 | Salário | Holerite | 12/2022 | Debora Regina Garcia | R\$ 3.055,26 | 316394 | 22/12/2022 |
| I-225 | 12 | Salário | Holerite | 12/2022 | Edimélia Alcântara de Souza | R\$ 1.510,27 | 316394 | 22/12/2022 |
| | | | | | | Total | R\$ 252.247,64 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| II | Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item II | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|--|--|-----------------------------|------|--|
| III | Medicamentos | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item III | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| IV | Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde) | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item IV | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|--|---------------------------|------|--|
| V | Gêneros Alimentícios | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item V | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| VI | Outros materiais de consumo | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item VI | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|-----------------------------|------|--|
| VII | Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde) | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item VII | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|--|--|--|--|------------------------------|------|--|
| VIII | Outros serviços de terceiros | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item VIII | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| IX | Locação de Imóveis | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item IX | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|--|--|---------------------------|------|--|
| X | Locações Diversas | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item X | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------|------|--|
| XI | Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item XI | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|--|-----------------------------|------|--|
| XII | Combustível | | | | | | | |
| | | | | | | Sub-total - item XII | 0,00 | |

J. P. Reis

