

PC-PMP - ANEXO I

EXECUÇÃO FINANCEIRA TERMO DE CONVÊNIO Nº 93-2019 PROCESSO Nº 150.180/2019

ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ 54.409.008.0001/35

ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONS CONVENIADA RICARDO MIGUEL KRAIDE

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/01/2021 à 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS/DESPESAS REALIZADAS

Origem	Valor Previsto	Docto. Credito	Data	Valor Repassado
Municipal	0,00	Anexo RP12	Anexo RP12	0,00
Estadual	0,00	Anexo RP12	Anexo RP12	0,00
Federal	516.835,21	Anexo RP12	Anexo RP12	514.635,92
Total dos Recursos Públicos Recebidos no Período				514.635,92
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Público				1.001,65
Receita da Aplic Financ Repasses Públicos (Deduzido IRF) até			31/12/2021	1.197,64
Recursos Públicos Aportados no Projeto				516.835,21
Recursos Próprios Aplicados pelo Conveniente				0,00
Saldo do Exercício/Trimestre/Mês Anterior - Recurso Próprio				0,00
Receita da Aplic Financ Recursos Próprios (Deduzido IRF) até			31/12/2021	0,00
Recursos Próprios Aportados no Projeto				0,00
Valor Total de Recursos Aportados no Projeto				516.835,21
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos de Repasse				498.740,18
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. de Repasse				0,00
Despesas Contabilizadas e Pagas no Período - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas no Período à Pagar - Recursos Próprios				0,00
Despesas Contabilizadas em Período Anterior e Pagas no Período - Rec. Próprios				0,00
Total de Recursos Públicos Contabilizados - Pagos e a Pagar				498.740,18
Recurso Público Repassado Não Aplicado				18.095,03
Recurso Público Devolvido ao Concedente			P.M. PIRACICABA	0,00
Recurso Público Autorizado para Aplicação no Período Seguinte				18.095,03
Total de Recursos Próprios Contabilizados - Pagos e a Pagar				0,00
Recurso Próprio a Utilizar no Período Seguinte				0,00
Total de Recursos Públicos e Próprios para o Período Seguinte				18.095,03

Piracicaba, 26 de janeiro de 2022.

Convênio: Case

A

PC-PMP - ANEXO II

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

01 - DADOS DO TÍTULO DE CONVÊNIO		01.3 - Termo de Convênio Nº		01.5 - CNPJ		01.6 - CEP		93-2019						
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA		150.180/2019		54.409.008.0001/35		01.9 - UF		13416-398						
CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA		01.8 - Cidade		Pracicaba		01.9 - UF		19 34377200						
RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500		01.11 - CPF		042.735.548-60		01.12 - Ident.		11.347.934						
RICARDO MIGUEL KRAIDE		01.13 - Telefone		01.13 - Telefone		01.13 - Telefone		19 34377200						
Serviço de Procedimentos, estratégias e reabilitação em paciente de 0 a 18 anos que apresentam atraso e retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, portadores de Síndrome de Down.		02.2-a - Período de Execução:		de		01/01/2021		à						
02.1 - Exercício:		2021		02.3 - Parcial		01/01/2021		31/12/2021						
02 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		02.2 - Final		02.3 - Anual		02.2 - Final		02.3 - Anual						
02 - TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		02.2 - Final		02.3 - Anual		02.2 - Final		02.3 - Anual						
03 - DADOS FORNECEDOR		03.3 - CNPJ/CPF		04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO		06 - DADOS PAGTO		07 - DADOS RECURSO				
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
1	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	829,13
2	Danielle Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	661,32
3	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	329,30
4	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	493,15
5	Marylane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	394,71
6	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.988-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	616,56
7	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/01/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	655,49
8	IRRF - ADIANTAMENTO	561	IRRF - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		20/01/21	DEB		10/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	101,66
9	CLINICA DE ORTOPIEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPIEDIA	3.07	NOTA		28/01/21	DEB		04/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.131,48
10	IRRF - NOTA		IRRF NOTA 5348	3.07	GUIA		28/01/21	DEB		20/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07
11	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5358	3.07	GUIA		28/01/21	DEB		20/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	105,60
12	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		30/01/21	DEB		04/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	169,08
13	FGTS NOVEMBRO	017960-9	FGTS	3.01	GUIA		30/01/21	DEB		04/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.949,60
14	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		30/01/21	DEB		10/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.105,11
15	IRRF - PAGAMENTO	0	IRRF - PAGAMENTO	3.01	GUIA		30/01/21	DEB		20/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	121,36
16	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	561	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.673,22
17	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO		IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/01/21	DEB		20/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	245,60
18	Bianca Macelek Barrozo Boni	386.928.958-90	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.164,84
19	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.801,25
20	Danielle Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	846,75
21	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	593,48
22	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	670,44
23	Marylane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	829,20
24	Roberta Cristina Truglio Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.161,33
25	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.988-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	927,83
26	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.988-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.246,02
27	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.513,27
28	Cont Assist		Cont Assist	3.01	BOLETO		02/02/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	70,38
29	Drogal Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		22/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	426,26
30	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		05/02/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.245,60
31	Irmãmandade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		02/02/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.665,78
32	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		14/12/20	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	252,08
33	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	Holerite		21/01/21	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	80,99
34	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		22/12/20	DEB		05/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	100,00
36	Melios Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	Holerite		30/01/21	DEB		04/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	186,20
37	VALE TRANSPORTE	11.137.434/0002-35	TRANSPORTE	3.01	Holerite		04/01/20	DEB		30/12/20	3A	FEDERAL	FEDERAL	793,59
1	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	707,90
2	Danielle Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	378,08
3	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,21
4	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,18
5	Marylane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,18

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO		
	3.2 - Nome/Razão Social	3.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor	
6	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	707,90	
7	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	667,38	
8	IRRF - ADIANTAMENTO	561	IRRF - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	78,73	
9	CLINICA DE ORTOPEdia	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEdia	3.07	NOTA		26/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.131,48	
10	IRRF - NOTA		IRRF NOTA 5348	3.07	GUIA		26/02/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07	
11	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5358	3.07	GUIA		26/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	104,60	
12	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	169,08	
13	FGTS NOVEMBRO	017980-9	FGTS	3.01	GUIA		28/02/21	DEB		07/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.897,96	
14	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		28/02/21	DEB		19/03/2021	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.039,82	
15	IRRF - PAGAMENTO		IRRF - PAGAMENTO	3.01	GUIA		31/03/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	148,15	
16	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.673,22	
17	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	561	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		28/02/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	245,6	
18	Bianca Macielk Barrozo Boni	386.928.958-90	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.172,78	
19	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.601,25	
20	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	772,13	
21	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	686,17	
22	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	888,84	
23	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.240,88	
24	Roberta Cristina Truglio Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.164,08	
25	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.070,07	
26	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.576,37	
27	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.513,27	
28	Cont Assist		Cont Assist	3.01	BOLETO		28/02/21	DEB		10/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	70,38	
29	Drogal Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		28/02/21	DEB		10/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	435,06	
30	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		28/02/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.245,60	
31	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		28/02/21	DEB		10/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.663,20	
32	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		28/02/21	DEB		10/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	252,08	
33	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	140,82	
34	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		28/02/21	DEB		10/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	100,00	
35	MEIOS Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	Holerite		28/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	80,70	
36	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	NOTA	3.08	Holerite		28/02/21	DEB		19/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.169,00	
37	VALE TRANSPORTE	11.137.434/0002-35	TRANSPORTE	3.01	Holerite		28/01/21	DEB		28/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	166,60	
38	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	793,59	
39	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	707,90	
40	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	378,08	
41	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,21	
42	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	556,18	
43	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	688,99	
44	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	667,38	
45	IRRF - ADIANTAMENTO	561	IRRF - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		19/03/21	DEB		19/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	97,64	
46	CLINICA DE ORTOPEdia	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEdia	3.07	NOTA		26/03/21	DEB		20/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.131,48	
47	IRRF - NOTA		IRRF NOTA 5348	3.07	GUIA		26/02/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07	
48	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5358	3.07	GUIA		26/02/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	104,60	
49	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		31/03/21	DEB		05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	169,08	
50	FGTS NOVEMBRO	017980-9	FGTS	3.01	GUIA		31/03/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.868,73	
51	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		31/03/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.997,79	
52	IRRF - PAGAMENTO		IRRF - PAGAMENTO	3.01	GUIA		20/04/2021	DEB		20/04/2021	3A	FEDERAL	FEDERAL	142,42	
53	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		29/03/21	DEB		20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.673,22	
54	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	561	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		31/03/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	979,70	
55	Bianca Macielk Barrozo Boni	386.928.958-90	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.241,01	
56	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.432,36	
57	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	801,19	
58	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	668,81	

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CJPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor	
22	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	872,79	
23	Marylane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.166,64	
24	Roberta Cristina Truglilo Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.086,74	
25	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.134,20	
26	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		06/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.214,60	
27	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	BOLETO		31/03/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.511,75	
28	Cont Assist		Cont.Assist	3.01	BOLETO		31/03/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	70,38	
29	Drogaf Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		22/03/21	DEB		12/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	394,87	
30	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		05/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.245,60	
31	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		30/03/21	DEB		12/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.923,12	
32	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		22/02/21	DEB		10/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	252,08	
33	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	Holerite		22/03/21	DEB		26/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	146,84	
34	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		26/03/21	DEB		01/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	100,00	
35	Melos Seguranga e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	Holerite		31/03/21	DEB		07/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	80,70	
36	JEFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	NOTA	3.08	Holerite		15/03/21	DEB		15/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	553,85	
37	VALE TRANSPORTE	11.137.434/0002-35	TRANSPORTE	3.01	Holerite		30/02/21	DEB		22/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	225,40	
1	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	806,26	
2	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	707,90	
3	Katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	378,08	
4	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,21	
5	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	556,18	
6	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	690,58	
7	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/04/21	DEB		20/04/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	667,50	
8	IR F - ADIANTAMENTO	561	IR F - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		20/04/21	DEB		20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	83,26	
9	CLINICA DE ORTOPEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA		22/04/21	DEB		20/04/21	3A	Federal	Federal	986,30	
10	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	RECIBO DE FÉRIAS	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	Saude	FEDERAL	2.131,48	
11	IR F - NOTA		IRRF NOTA 5348	3.07	GUIA		30/04/21	DEB		20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07	
12	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5388	3.07	GUIA		30/04/21	DEB		20/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	105,60	
13	PENSAO JUDICIAL		PENSAO JUDICIAL	3.01	GUIA		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	169,08	
14	FGTS NOVENBRO	017980-9	FGTS	3.01	GUIA		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.956,12	
15	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		30/04/21	DEB		20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.105,43	
16	IR F - PAGAMENTO	0	IR F - PAGAMENTO	3.01	GUIA		30/04/21	DEB		18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	150,02	
17	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	561	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.673,22	
18	IR F - DR. IVAN JOSE MARMO	386.928.958-90	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	245,60	
19	Bianca Macielk Barrozo Boni	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.241,01	
20	Bruno Fernando Silva de Oliveira	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.601,25	
21	Daniele Alves Baptista	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	137,13	
22	Katia Lucivania Sousa	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	697,64	
23	Maria Jose Alves Baglioni	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	897,18	
24	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.176,80	
25	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	436,46	
26	Roberta Cristina Truglilo Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.172,42	
27	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.035,30	
28	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.236,37	
29	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	BOLETO		30/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.513,27	
30	Cont Assist		Cont.Assist	3.01	BOLETO		30/04/21	DEB		06/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	70,38	
31	Drogaf Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		30/04/21	DEB		10/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	440,66	
32	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		30/04/21	DEB		20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.245,60	
33	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		30/04/21	DEB		10/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.923,12	
34	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		30/04/21	DEB		10/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	252,08	
35	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	Holerite		30/04/21	DEB		04/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	132,80	
36	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		30/03/21	DEB		10/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	100,00	
37	JEFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	NOTA	3.08	Holerite		29/04/21	DEB		07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	600,00	

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
38	Melos Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	Holerite			30/04/21	DEB	07/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	80,70
39	VALE TRANSPORTE	11.137.434/0002-35	TRANSPORTE	3.01	Holerite			01/04/21	DEB	31/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	98,00
1	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	793,58
2	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	685,06
3	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	378,08
4	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,21
5	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	556,18
6	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	849,32
7	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	20/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	667,38
8	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			20/05/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	95,9
9	I R R F - ADIANTAMENTO	561	I R R F - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA			27/05/21	DEB	07/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.131,48
10	CLINICA DE ORTOPEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA			27/05/21	DEB	07/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07
11	I R R F - NOTA		IRRF NOTA 5348	3.07	GUIA									105,60
12	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5388	3.07	GUIA			27/05/21	DEB	07/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	169,08
13	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA			31/05/21	DEB	07/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.132,05
14	FGTS NOVENBRO	017980-9	FGTS	3.01	GUIA			31/05/21	DEB	18/06/2021	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.013,95
15	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA			31/05/21	DEB	20/07/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	150,02
16	I R R F - PAGAMENTO	0	I R R F - PAGAMENTO	3.01	GUIA			31/05/21	DEB	31/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.673,22
17	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA			31/05/21	DEB	20/07/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	245,60
18	I R R F - DR. IVAN JOSE MARMO	561	I R R F - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.267,57
19	Bianca Macielk Barrozo Boni	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.798,08
20	Bruno Fernando Silva de Oliveira	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	737,05
21	Daniele Alves Baptista	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	697,64
22	katia Lucivania Sousa	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	897,18
23	Maria Jose Alves Baglioni	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.174,44
24	Maryjane Pereira Gomes	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.724,63
25	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.261,91
26	Roberta Cristina Truglilo Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	891,46
27	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.206,37
28	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.988-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite			31/05/21	DEB	04/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.513,27
29	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	BOLETO			31/05/21	DEB	07/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	70,38
30	Cont Assist		Cont Assist	3.01	BOLETO			31/05/21	DEB	10/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	539,48
31	Drogal Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA			31/05/21	DEB		3A	FEDERAL	FEDERAL	2.491,20
32	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA			31/05/21	DEB	18/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	110,00
33	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA			31/05/21	DEB	10/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.895,55
34	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA			31/05/21	DEB	05/03/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	252,08
35	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USEGRO	3.01	Holerite			19/05/21	DEB		3A	FEDERAL	FEDERAL	149,20
36	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO			19/05/21	DEB	25/05/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	478,12
37	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	NOTA	3.08	Holerite			31/05/21	DEB	07/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	88,77
38	Melos Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	Holerite			28/01/21	DEB	28/02/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	205,80
39	VALE TRANSPORTE	11.137.434/0002-35	TRANSPORTE	3.01	Holerite			11/06/21	DEB	11/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.339,68
1	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE FÉRIAS	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	791,72
2	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	707,90
3	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	378,08
4	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	566,21
5	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	556,18
7	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	688,99
8	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	667,38
10	I R R F - ADIANTAMENTO	561	I R R F - ADIANTAMENTO	3.01	Holerite			18/06/21	DEB	18/06/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	99,51
11	CLINICA DE ORTOPEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA			28/06/21	DEB	20/07/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.131,48
12	I R R F - NOTA		IRRF NOTA 5348	3.07	GUIA			28/06/21	DEB	20/08/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07
12	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5388	3.07	GUIA			28/06/21	DEB		3A	FEDERAL	FEDERAL	105,60

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR		04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO				07 - DADOS RECURSO	
	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		06/07/21	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	169,08	
	FGTS NOVEMBRO	017980-9	FGTS	3.01	GUIA		30/06/21	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	2.174,05	
	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		30/06/21	DEB		16/07/21	3A	FEDERAL	1.015,36	
	IRRF - FÉRIAS		IRRF - FÉRIAS	3.01	GUIA		30/06/21	DEB		16/07/21	3A	FEDERAL	35,33	
	IRRF - PAGAMENTO	0	IRRF - PAGAMENTO	3.01	GUIA		30/06/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	200,27	
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	561	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/06/21	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	3.673,22	
	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO		IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/06/21	DEB		16/07/21	3A	FEDERAL	245,60	
	Bianca Macielk Barrozo Boni	386.928.958-90	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	2.214,45	
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	779,94	
	Danielie Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	692,79	
	katia Lucvania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	897,18	
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	1.214,55	
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	2.348,70	
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	2.161,33	
	Roberta Cristina Trugilho Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	1.102,66	
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	2.226,37	
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		30/06/2021	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	1.513,27	
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO ABRIL	3.01	Holerite		02/07/21	DEB		07/07/21	3A	FEDERAL	70,38	
	Cont Assist		Cont Assist	3.01	BOLETO			DEB		10/07/21	3A	FEDERAL	424,02	
	Drogal Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		22/06/21	DEB		10/07/21	3A	FEDERAL	1.567,00	
	Mapa Administradora de Convênios e Carões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		05/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	2.172,80	
	Irmandade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		28/06/21	DEB		10/07/21	3A	FEDERAL	252,08	
	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		21/05/21	DEB		10/06/21	3A	FEDERAL	101,48	
19	Mapa Administradora de Convênios e Carões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	Holerite		28/05/21	DEB		10/06/21	3A	FEDERAL	110,00	
20	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.08	BOLETO		11/06/21	DEB		18/06/21	3A	FEDERAL	450,00	
21	JEFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	NOTA	3.01	Holerite		30/06/21	DEB		06/07/21	3A	FEDERAL	767,27	
22	Melos Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	707,9	
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	541,98	
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		21/07/21	DEB		21/07/21	3A	FEDERAL	256,12	
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	383,56	
	katia Lucvania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	376,77	
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	688,99	
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	688,99	
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		20/07/21	3A	FEDERAL	356,24	
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/07/21	DEB		08/07/21	3A	FEDERAL	1.146,95	
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	FÉRIAS	3.01	Holerite		12/07/21	DEB		08/07/21	3A	FEDERAL	506,4	
	katia Lucvania Sousa	349.057.938-07	FÉRIAS	3.01	Holerite		19/07/21	DEB		16/07/21	3A	FEDERAL	810,97	
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	FÉRIAS	3.01	Holerite		19/07/21	DEB		16/07/21	3A	FEDERAL	796,59	
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	FÉRIAS	3.01	Holerite		19/07/21	DEB		16/07/21	3A	FEDERAL	927,92	
	Roberta Cristina Trugilho Coral	369.320.768-29	FÉRIAS	3.01	Holerite		12/07/21	DEB		08/07/21	3A	FEDERAL	1.434,79	
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	FÉRIAS	3.01	Holerite		12/07/21	DEB		08/07/21	3A	FEDERAL	52,38	
	IRRF - ADIANTAMENTO	561	IRRF - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	2.131,48	
	CLINICA DE ORTOPIEDIA	06.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPIEDIA	3.07	NOTA		28/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	34,07	
	IRRF - NOTA		IRRF - ADIANTAMENTO	3.07	GUIA		20/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	105,60	
	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5424	3.07	GUIA		28/07/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	169,08	
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	2.521,16	
	FGTS	017980-9	FGTS	3.01	GUIA		31/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	1.351,67	
	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		31/07/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	174,88	
	IRRF - PAGAMENTO	0	IRRF - PAGAMENTO	3.01	GUIA		31/07/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	4.045,01	
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	561	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	353,55	
	IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO		IRRF - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/07/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	35,89	
	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	10573521/0001-91	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	3.04	BOLETO		30/07/21	DEB		30/07/21	3A	FEDERAL	252,58	
	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	10573521/0001-92	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES	3.04	BOLETO		30/07/21	DEB		30/07/21	3A	FEDERAL	1.760,65	
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL		

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR		04 - DADOS DESPESA		05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO	
	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	1.071,17
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	1.415,70
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	667,26
	Maria Jose Alves Baglioli	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	695,86
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	960,54
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	2.624,63
	Roberta Cristina Truglio Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	1.792,62
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	1.152,71
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	2.478,58
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/07/21	DEB		06/08/21	3A	FEDERAL	1.057,02
	Cont. Assist		Cont Assist	3.01	BOLETO		31/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	105,32
	Drogal Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		31/07/21	DEB		10/08/21	3A	FEDERAL	605,81
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		31/07/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	1.747,20
	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		31/07/21	DEB		10/08/21	3A	FEDERAL	1.560,60
	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		31/07/21	DEB		12/07/21	3A	FEDERAL	252,08
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	NOTA		31/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	140,37
	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		31/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	275,00
	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	JEFFERSON	3.08	NOTA		31/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	550,00
	Melos Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NOTA		31/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	88,77
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	869,78
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	774,7
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	911,08
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	424,28
	Maria Jose Alves Baglioli	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	635,4
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	624,14
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	762,44
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/08/21	DEB		20/08/21	3A	FEDERAL	774,56
	I R F - ADIANTAMENTO	561	I R F - ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		20/08/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	177,40
	CLINICA DE ORTOPEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA		27/08/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	2.131,48
	I R F - NOTA		IRRF NOTA 5424	3.07	GUIA		31/08/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	34,07
	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5424	3.07	GUIA		31/08/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	105,60
	PENSAO JUDICIAL		PENSAO JUDICIAL	3.01	GUIA		31/08/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	169,08
	FGTS	017980-9	FGTS	3.01	GUIA		31/08/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	2.415,67
	INSS	2305	INSS	3.01	GUIA		31/08/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	1.190,54
	I R F - PAGAMENTO	0	I R F - PAGAMENTO	3.01	GUIA		31/08/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	242,65
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		31/08/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	4.045,01
	I R F - DR. IVAN JOSE MARMO	561	I R F - DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		31/08/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	353,55
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.760,66
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	990,47
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.970,22
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	780,87
	Maria Jose Alves Baglioli	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	976,87
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.221,85
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	2.628,03
	Roberta Cristina Truglio Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	2.424,50
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.493,14
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	2.489,96
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.688,71
	SIND EMPREG. TURIS E HOSP PIRAGICABA	62.474.077/0001-50	Cont Assist	3.01	BOLETO		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	105,32
	Drogal Farmaceutica Matriz	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		23/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	397,96
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		31/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.747,20
	Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		02/09/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	1.663,80
	Uniodonto	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		21/07/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	252,08
	Mapa Administradora de Convênios e Cartões	03.966.317/0001-75	USECRED	3.01	Holerite		23/08/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	299,52

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO	
	3.2 - Nome/Razão Social	3.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor	
	Sinderf-SP - Benefício Social Familiar	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		29/07/21	DEB		06/09/21	3A	FEDERAL	275,00		
	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	JEFFERSON	3.08	NOTA		06/08/21	DEB		10/08/21	3A	FEDERAL	550,00		
	TRANS ACREANA LTDA	11.137.434/0002-35	VALE TRANSPORTE	3.08	NOTA		19/07/21	DEB		05/08/21	3A	FEDERAL	215,60		
	KRAMER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15.069.601.0001/28	KRAMER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.08	NOTA		30/07/21	DEB		30/07/21	3A	FEDERAL	124,51		
	SAMAPI	054.644.270.0001/64	SAMAPI	3.08	NOTA		10/08/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	170,60		
	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	JEFFERSON	3.08	NOTA		06/08/21	DEB		30/08/21	3A	FEDERAL	406,80		
	Melios Segurança e Medicina Ocupacional	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NOTA		10/08/21	DEB		16/08/21	3A	FEDERAL	475,00		
	Daniele Alves Baptista	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/09/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	88,77		
	ELAINE LUMI MIZUNO	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	869,48		
	Maria Jose Alves Baglioni	158.113.438-09	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	779,44		
	Maryjane Pereira Gomes	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	863,67		
	Rosemeire Maria Rodrigues	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	621,03		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	612,45		
	CLINICA DE ORTOPEDIA	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		27/09/21	DEB		20/09/21	3A	FEDERAL	732,24		
	IR R F - NOTA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	2131,48		
	PIS/CONFI		IRRF NOTA	3.07	GUIA		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	34,07		
	PENSÃO JUDICIAL	11.137.434/0002-35	PIS/CONFI/NOTA 5424	3.07	GUIA		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	105,6		
	TRANSPORTE		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		30/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	169,08		
	FGTS		TRANSPORTE	3.01	GUIA		27/08/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	196		
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	34.100.572/0001-64	RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/09/21	DEB		03/09/21	3A	FEDERAL	2330,41		
	JEFFERSON 26	054.644.270.0001/64	JEFFERSON 26	3.08	GUIA		30/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	4.045,01		
	SAMAPI 44380	36.277.221.0001/59	SAMAPI 44380	3.04	NF		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	359,58		
	INTERA DIST EIRELI 8778 AVENTAL	379.381.218-94	INTERA DIST EIRELI 8778 AVENTAL	3.04	GUIA		29/09/21	DEB		05/10/21	3A	FEDERAL	138,42		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	158.113.438-09	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		04/10/21	3A	FEDERAL	1.107,00		
	ELAINE LUMI MIZUNO	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	1.767,75		
	Daniele Alves Baptista	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	904,45		
	katia Lucivania Sousa	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	299,89		
	Maria Jose Alves Baglioni	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	987,41		
	Maryjane Pereira Gomes	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	1.331,13		
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	2.628,03		
	Roberta Cristina Trugilho Coral	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	2.431,87		
	Rosemeire Maria Rodrigues	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	1.420,75		
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	2.480,38		
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	03.966.317/0001-75	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/09/21	DEB		06/10/21	3A	FEDERAL	1.688,71		
	Cont.Assist	54.375.647/0001-27	Cont.Assist	3.01	BOLETO		21/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	105,32		
	USE CRED	54.375.647/0001-27	USE CRED	3.01	NOTA		22/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	175,93		
	DROGAL	54.370.630/0001-87	DROGAL	3.01	NOTA		30/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	615,24		
	SANTA CASA	52.204.526/0001-97	SANTA CASA	3.01	NOTA		23/08/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	1.697,26		
	UNIODONTO		UNIODONTO	3.01	FATURA		30/09/21	DEB		10/09/21	3A	FEDERAL	252,08		
	IR		IR	3.01	BOLETO		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	2.781,83		
	IR DR IVAN		IR DR IVAN	3.01	GUIA		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	240,78		
	IR ADIANTAMENTO		IR ADIANTAMENTO	3.07	GUIA		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	353,55		
	SAMAPI	054.644.270.0001/64	SAMAPI	3.04	GUIA		30/09/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	310,23		
	MELOS	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NF		30/09/21	DEB		25/10/21	3A	FEDERAL	393,00		
	SINBERF - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		01/10/21	DEB		10/09/21	3A	FEDERAL	88,77		
	ALIMENTAÇÃO	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NF		31/08/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	275,00		
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		05/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	1.747,20		
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	734,43		
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	779,44		
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	863,67		
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	410,59		
				3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	621,03		

Nº	03 - DADOS FORNECEDOR		04 - DADOS DESPESA				05 - DADOS DOCUMENTO				06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO		
	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor		
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	612,45			
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	740,96			
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/10/21	DEB		20/10/21	3A	FEDERAL	732,24			
	CLINICA DE ORTOPEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA		05/11/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	2131,48			
	I R R F - NOTA		IRRF NOTA 5512	3.07	GUIA		27/10/21	DEB		19/11/21	3A	FEDERAL	34,07			
	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5512	3.07	GUIA		27/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	105,6			
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		05/11/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	169,08			
	FGTS		FGTS	3.01	GUIA		03/11/21	DEB		07/11/21	3A	FEDERAL	2387,75			
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		29/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	4.045,01			
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	1.491,94			
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	1.064,72			
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	1.935,52			
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	837,49			
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	875,53			
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	1.270,62			
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	2.628,03			
	Roberta Cristina Truglilio Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	904,82			
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	1.184,27			
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	2.397,95			
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	1.688,71			
	Cont.Assist		Cont.Assist	3.01	BOLETO		03/11/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	105,32			
	USE CRED	03.966.317/0001-75	USE CRED	3.01	NOTA		21/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	249,95			
	DROGAL	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		25/10/21	DEB		10/11/21	3A	FEDERAL	353,06			
	SANTA CASA	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		03/11/21	DEB		10/11/21	3A	FEDERAL	1.896,30			
	UNIODONTO	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		21/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	252,08			
	INSS		INSS	3.01	BOLETO		19/11/21	DEB		19/11/21	3A	FEDERAL	2.517,91			
	IR		IR	3.01	GUIA		30/10/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	174,88			
	IR DR IVAN		IR DR IVAN	3.07	GUIA		30/10/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	353,55			
	IR ADIANTAMENTO		IR ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		20/10/21	DEB		19/11/21	3A	FEDERAL	286,40			
	MELOS	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NOTA		29/10/21	DEB		05/11/21	3A	FEDERAL	88,77			
	SINBERF - BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	NOTA		30/09/21	DEB		07/10/21	3A	FEDERAL	275,00			
	ALIMENTAÇÃO	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	NOTA		05/11/21	DEB		22/11/21	3A	FEDERAL	1.747,20			
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE	3.01	Holerite		08/11/21	DEB		08/11/21	3A	FEDERAL	1130,32			
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE	3.01	Holerite		08/11/21	DEB		08/11/21	3A	FEDERAL	2216,09			
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	1661,17			
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	504,31			
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	863,67			
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	395,99			
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	621,03			
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	612,45			
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		20/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	756,47			
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE ADIANTAMENTO	3.01	Holerite		29/11/21	DEB		20/11/21	3A	FEDERAL	374,01			
	CLINICA DE ORTOPEDIA	08.108.021/0001-37	CLINICA DE ORTOPEDIA	3.07	NOTA		29/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	2131,48			
	I R R F - NOTA		IRRF NOTA 5424	3.07	GUIA		29/11/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	34,07			
	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5424	3.07	GUIA		29/11/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	105,6			
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	169,08			
	FGTS		FGTS	3.01	GUIA		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	3277,94			
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.01	GUIA		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	4.045,01			
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		29/11/21	DEB		29/11/21	3A	FEDERAL	287,93			
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	1.376,97			
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	1.363,73			
	ELAINE LUMI MIZUNO	158.113.438-09	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	1.636,49			
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	654,68			
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	1.143,73			

03 - DADOS FORNECEDOR			04 - DADOS DESPESA			05 - DADOS DOCUMENTO			06 - DADOS PAGTO			07 - DADOS RECURSO		
Nº	3.2 - Nome/Razão Social	03.3 - CNPJ/CPF	04.1 - Título	04.2 - Codig	05.1 - Tipo	05.2 - Nº	05.3 - Data Emissão	06.1 - Forma	06.2 - Nº	06.3 - Data	06.4 - Cod	07.1 - Emissor	07.2 - Origem	07.3 - Valor
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.123,46
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.059,01
	Roberta Cristina Truglilo Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.308,68
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.418,40
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.668,26
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		30/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.355,49
	Bruno Fernando Silva de Oliveira	379.381.218-94	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.149,45
	Daniele Alves Baptista	363.796.258-60	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	88,83
	katia Lucivania Sousa	349.057.938-07	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.973,20
	Maria Jose Alves Baglioni	964.570.158-91	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	796,79
	Maryjane Pereira Gomes	316.049.888-35	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.298,73
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA	469.890.908-20	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.628,03
	Roberta Cristina Truglilo Coral	369.320.768-29	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	3.236,77
	Rosemeire Maria Rodrigues	123.312.998-99	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.133,44
	Tania Alessandra de Almeida Bragion	177.692.968-38	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.390,98
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva	359.779.098-45	HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	812,44
	JEFFERSON BARBOSA DA SILVA	34.100.572/0001-64	JEFFERSON	3.08	NOTA		15/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	416,00
	Cont.Assist		Cont.Assist	3.01	BOLETO		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	105,32
	USE CRED	03.966.317/0001-75	USE CRED	3.01	NOTA		22/11/21	DEB		06/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	251,22
	DROGAL	54.375.647/0001-27	DROGAL	3.01	NOTA		22/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	444,23
	SANTA CASA	54.370.630/0001-87	SANTA CASA	3.01	NOTA		01/12/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.971,08
	UNIODONTO	52.204.526/0001-97	UNIODONTO	3.01	FATURA		21/10/21	DEB		10/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	252,08
	INSS		INSS	3.01	GUIA		30/11/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	4.143,58
	IR		IR SALÁRIO	3.01	GUIA		30/11/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	174,88
	IR		IR RESCISÃO ROBERTA	3.01	GUIA		30/11/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	73,07
	IR DR IVAN		IR DR IVAN	3.07	GUIA		30/11/21	DEB		20/01/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	353,55
	IR ADIANTAMENTO		IR ADIANTAMENTO	3.01	GUIA		20/11/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	192,19
	MELOS	08.059.399/0001-98	MELOS	3.01	NOTA		30/11/21	DEB		07/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	88,77
	BENEFICIO SOCIAL	08.116.778/0001-72	SEGURO	3.01	BOLETO		26/10/21	DEB		10/11/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	275,00
	TRANS ACREANA LTDA	11.137.434/0002-35	VALE TRANSPORTE	3.01	NOTA		26/10/21	DEB		25/10/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	186,20
	ALIMENTAÇÃO	03.966.317/0001-75	ALIMENTAÇÃO	3.01	Holerite		06/12/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.747,20
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE FÉRIAS	3.01	Holerite		20/12/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	773,66
	ELAINE LUMI MIZUNO		HOLERITE FÉRIAS	3.01	Holerite		20/12/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	863,67
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE FÉRIAS	3.01	Holerite		20/12/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	774,56
	CLINICA DE ORTOPEdia		CLINICA DE ORTOPEdia	3.07	NOTA		16/12/21	DEB		03/01/22	3A	FEDERAL	FEDERAL	2131,48
	IR R F - NOTA		IRRF NOTA 5424	3.07	GUIA		16/12/21	DEB		20/01/22	3A	FEDERAL	FEDERAL	34,07
	PIS/CONFI		PIS/CONFI NOTA 5424	3.07	GUIA		16/12/21	DEB		20/01/22	3A	FEDERAL	FEDERAL	105,6
	PENSÃO JUDICIAL		PENSÃO JUDICIAL	3.01	GUIA		30/12/21	DEB		03/01/22	3A	FEDERAL	FEDERAL	169,08
	FGTS		FGTS	3.01	GUIA		30/12/21	DEB		03/01/22	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.242,76
	RPA DR. IVAN JOSE MARMO		RPA DR. IVAN JOSE MARMO	3.07	GUIA		30/12/21	DEB		03/01/22	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.777,79
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.433,78
	Daniele Alves Baptista		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.614,82
	ELAINE LUMI MIZUNO		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.833,89
	katia Lucivania Sousa		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	603,43
	Maria Jose Alves Baglioni		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	648,95
	Maryjane Pereira Gomes		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	704,55
	MONICA PIRES DE OLIVEIRA		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	2.600,94
	Roberta Cristina Truglilo Coral		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	925,45
	Rosemeire Maria Rodrigues		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.574,44
	Tania Alessandra de Almeida Bragion		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		30/12/21	DEB		30/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.688,71
	Vivian Caroline de Queiroz da Silva		HOLERITE PAGAMENTO	3.01	Holerite		20/12/21	DEB		20/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	1.057,62
	Bruno Fernando Silva de Oliveira		HOLERITE 13º	3.01	Holerite		20/12/21	DEB		21/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	195,88
	Daniele Alves Baptista		HOLERITE 13º	3.01	Holerite		20/12/21	DEB		21/12/21	3A	FEDERAL	FEDERAL	195,88

ANEXO TCESP RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
 CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade

CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

vem indicar , na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : FEDERAL

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 À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	419.722,57	0,00	419.722,57	419.722,57	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	1.926,89	0,00	1.926,89	1.926,89	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	70.571,66	0,00	70.571,66	70.571,66	0,00
Outros serviços de terceiros	6.519,06	0,00	6.519,06	6.519,06	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financ. e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	498.740,18	0,00	498.740,18	498.740,18	0,00

ANEXO TCESP RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
CONVENIADA	CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA
(4)	Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanente.
(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 À Pagar Em Exercícios Seguintes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados 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

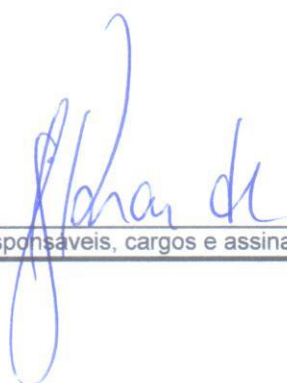
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2021

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	516.835,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	498.740,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	18.095,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	18.095,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(eis) 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 Conveniente.

Piracicaba (SP), 26 de janeiro de 2021

Nome dos responsáveis, cargos e assinaturas



RELATÓRIO BANCÁRIO TERMO DE CONVÊNIO Nº 93-2019 PROCESSO Nº 150.180/2019

ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**
CONVENIADA **CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA**
CNPJ 54.409.008.0001/35
ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500
RESPONS CONVENIADA RICARDO MIGUEL KRAIDE

BANCO: **BANCO DO BRASIL** **AGÊNCIA:** **6516-1** **CONTA:** **16941-2**
PC-PMP - ANEXO IV - CONTA CORRENTE

Resumo da Movimentação de 01/01/2021 31/12/2021

	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo	D/C	ID
(=)	Saldo inicial em 01/01/2021			1.001,65	C	
(+)	Repasso Concedente		514.635,92			20
(+)	Depósito Contrapartida Conveniente		0,00			21
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Concedente		1.197,64			22
(+)	Resgate Aplicação Financ. - Conveniente		0,00			23
(+)	Outros (TRANSF. ENTIDADE)		23.636,90			24
(+)	Outros (TED DEVOLVIDA)		4.382,85			25
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Repasse	524.845,62				10
(-)	Pagtos. Fornec. Aprovados - Rec Contrap	0,00				11
(-)	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	0,00				12
(-)	Outros (Identificar)	0,00				13
(-)	Outros (identificar)	0,00				14
(-)	Outros (identificar)	0,00				15
(=)	Saldo final em 31/12/2021			20.009,34	C	

Demonstrativo da Movimentação de 01/01/2021 31/12/2021

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
01/01/2021	Saldo inicial				1.001,65	C	
07/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	FOLHA DE PAGAMENTO	473,54	D	528,11	C	10
20/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	36,05	D	492,06	C	10
20/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	102,53	D	389,53	C	10
20/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	124,37	D	265,16	C	10
20/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	250,89	D	14,27	C	10
22/01/21	Repasso Concedente	Repasso Concedente	39.058,67	C	39.072,94	C	20
27/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANSPORTE	166,60	D	38.906,34	C	10
28/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TED Devolvida	4.382,85	C	43.289,19	C	25
28/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.382,85	D	38.906,34	C	10
29/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.255,65	D	36.650,69	C	10
30/01/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.382,85	D	32.267,84	C	10
30/01/21	Aplicação Repasse	APLICAÇÃO	0,93	C	32.268,77	C	22
02/02/21	Repasso Concedente	Ordem Bancaria	39.058,67	C	71.327,44	C	20
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D	71.246,74	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Alimentação	1.245,60	D	70.001,14	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Drogal	426,26	D	69.574,88	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Odonto	252,08	D	69.322,80	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Medico	1.665,78	D	67.657,02	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	100,00	D	67.557,02	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Reembolso de INSS	2.499,69	D	65.057,33	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Usecred	80,99	D	64.976,34	C	10

Demonstrativo da Movimentação de		01/01/2021	31/12/2021				
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	13.554,41	D	51.421,93	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D	51.252,85	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.949,60	D	49.303,25	C	10
04/02/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Cont.Assist	70,38	D	49.232,87	C	10
04/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	Dr Ivan	3.673,22	D	45.559,65	C	10
04/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	Orthus	2.131,48	D	43.428,17	C	10
10/02/21	Resgate Aplicação Financ. - Concedente	INSS	3.105,11	D	40.323,06	C	10
10/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	IRRF	101,66	D	40.221,40	C	10
10/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	IRRF	463,35	D	39.758,05	C	10
10/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	IRRF	111,75	D	39.646,30	C	10
10/02/21	Resgate Aplicação Financ. - Concedente	IRRF	34,07	D	39.612,23	C	10
18/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	4.377,24	D	35.234,99	C	10
19/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	Reembolso de Adiantamento	3.979,66	D	31.255,33	C	10
22/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	Jeferson	1.169,00	D	30.086,33	C	10
28/02/21	Resgate Aplicação Financ. - Concedente	Vale transporte	225,40	D	29.860,93	C	10
28/02/21	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse	Aplicação	3,52	C	29.864,45	C	22
02/03/21	Repasse Concedente	Ordem Bancaria	39.058,67	C	68.923,12	C	20
04/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	14.685,84	D	54.237,28	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D	54.156,58	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Conv.medico	1.663,20	D	52.493,38	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Odonto	252,08	D	52.241,30	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Drogal	435,06	D	51.806,24	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Alimentação	1.245,60	D	50.560,64	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Usecred	140,82	D	50.419,82	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	seguro	100,00	D	50.319,82	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	pensão	169,08	D	50.150,74	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.897,96	D	48.252,78	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	3.673,22	D	44.579,56	C	10
05/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Orthus	2.131,48	D	42.448,08	C	10
10/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Cont.assit	70,38	D	42.377,70	C	10
15/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Jefferson	553,85	D	41.823,85	C	10
18/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	4.358,33	D	37.465,52	C	10
19/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	3.039,82	D	34.425,70	C	10
19/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	34,07	D	34.391,63	C	10
19/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	105,60	D	34.286,03	C	10
19/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	78,73	D	34.207,30	C	10
19/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	245,60	D	33.961,70	C	10
19/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	121,36	D	33.840,34	C	10
31/03/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Vale Transporte	98,00	D	33.742,34	C	10
31/03/21	Aplicação	aplicação	13,74	C	33.756,08		22
06/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	14.130,09	D	19.625,99	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	80,70	D	19.545,29	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	100	D	19.445,29	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	146,84	D	19.298,45	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MEDICO	1.923,12	D	17.375,33	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.245,60	D	16.129,73	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	252,08	D	15.877,65	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	394,87	D	15.482,78	C	10

Demonstrativo da Movimentação de							
				01/01/2021	31/12/2021		
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D	15.313,70	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.868,73	D	13.444,97	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Cont.Assist	70,38	D	13.374,59	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	3.673,22	D	9.701,37	C	10
07/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.131,48	D	7.569,89	C	10
16/04/21	Repasse Concedente	Ordem Bancaria	39.058,67	C	46.628,56	C	20
19/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	986,3	D	45.642,26	C	10
19/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de pagamento	4.372,71	D	41.269,55	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	148,15	D	41.121,40	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	245,6	D	40.875,80	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	97,64	D	40.778,16	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	105,6	D	40.672,56	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	34,07	D	40.638,49	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSPORTE	205,8	D	40.432,69	C	10
20/04/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.997,79	D	37.434,90	C	10
30/04/21	Aplicação	APLICAÇÃO	17,74	C	37.452,64	C	22
06/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	14.144,83	D	23.307,81	C	10
06/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIT	70,38	D	23.237,43	C	10
07/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	80,70	D	23.156,73	C	10
07/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	22.987,65	C	10
07/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	1.956,12	D	21.031,53	C	10
07/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.131,48	D	18.900,05	C	10
07/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFERSON	600,00	D	18.300,05	C	10
07/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN	3.673,22	D	14.626,83	C	10
14/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORDEM BANCARIA	3.561,53	c	18.188,36	C	20
14/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORDEM BANCARIA	39.058,67	c	57.247,03	C	20
19/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	5.186,55	D	52.060,48	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	440,66	D	51.619,82	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	100,00	D	51.519,82	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.245,60	D	50.274,22	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	50.022,14	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV. MEDICO	1.923,12	D	48.099,02	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	132,80	D	47.966,22	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	3.105,43	D	44.860,79	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	83,26	D	44.777,53	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DR IVAN	245,60	D	44.531,93	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	142,42	D	44.389,51	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PIS	105,60	D	44.283,91	C	10
20/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF ORTHUS	34,07	D	44.249,84	C	10
25/05/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFERSON	478,12	D	43.771,72	C	10
31/05/21	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	APLICAÇÃO	44,36	C	43.816,08		22
01/06/21	Repasse Concedente	ORDEM BANCARIA	39.058,67	C	82.874,75	C	20
01/06/21	Repasse Concedente	ORDEM BANCARIA	3.561,53	C	86.436,28	C	20
04/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	16.269,60	D	70.166,68	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	88,77	D	70.077,91	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.557,00	D	68.520,91	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO DANIELE	934,20	D	67.586,71	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	67.334,63	C	10

Demonstrativo da Movimentação de		01/01/2021	31/12/2021				
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONV MEDICO	1.895,55	D	65.439,08	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	149,20	D	65.289,88	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	110,00	D	65.179,88	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	539,48	D	64.640,40	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	3.673,22	D	60.967,18	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.131,48	D	58.835,70	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	58.666,62	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT ASSIST	70,38	D	58.596,24	C	10
07/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	2.132,05	D	56.464,19	C	10
10/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIAS BRUNO	2.339,68	D	54.124,51	C	10
17/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	4.356,46	D	49.768,05	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.013,95	D	47.754,10	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	245,60	D	47.508,50	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	105,60	D	47.402,90	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	34,07	D	47.368,83	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRF	95,90	D	47.272,93	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	150,02	D	47.122,91	C	10
18/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFFERSON	450,00	D	46.672,91	C	10
25/06/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	APLICAÇÃO	84,02	C	46.756,93	C	22
02/07/21	Repasse Concedente	Credito em conta	40.718,15	C	87.475,08		20
02/07/21	Repasse Concedente	Credito em conta	3.741,65	C	91.216,73	C	20
05/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de Pamento	15.234,42	D	75.982,31	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Melos	88,77	D	75.893,54	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Alimentação	1.557,00	D	74.336,54	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Usecred	101,48	D	74.235,06	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Santa casa	2.172,80	D	72.062,26	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Seguro	110,00	D	71.952,26	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Drogal	424,02	D	71.528,24	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Uniodonto	252,08	D	71.276,16	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Jefferson	550,00	D	70.726,16	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Dr Ivan	3.673,22	D	67.052,94	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Orthos	2.131,48	D	64.921,46	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	2.174,05	D	62.747,41	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Cont. Assis	70,38	D	62.677,03	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Pensão	169,08	D	62.507,95	C	10
06/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de Pamento	2.362,71	D	60.145,24	C	10
13/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Credito em conta	890,38	c	61.035,62	C	20
15/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de Pamento	2.113,96	D	58.921,66	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	1.015,36	D	57.906,30	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Vale transporte	215,60	D	57.690,70	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	105,60	D	57.585,10	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	150,02	D	57.435,08	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	35,33	D	57.399,75	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	245,60	D	57.154,15	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	34,07	D	57.120,08	C	10
16/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	99,51	D	57.020,57	C	10
19/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Folha de Pamento	4.078,83	D	52.941,74	C	10
30/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Mecado pago	35,89	D	52.905,85	C	10

Demonstrativo da Movimentação de		01/01/2021	31/12/2021				
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
30/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Mecado pago	252,58	D	52.653,27	c	10
30/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Mecado pago	124,51	D	52.528,76	d	10
31/07/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	Aplicação	113,00	c	52.641,76	C	22
03/08/21	Repasse Concedente	CREDITO EM CONTA	40.718,14	C	93.359,90		20
03/08/21	Repasse Concedente	CREDITO EM CONTA	3.741,66	C	97.101,56		20
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	88,77		97.012,79		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	605,81		96.406,98		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	252,08		96.154,90		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.747,20		94.407,70		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	275,00		94.132,70		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	140,37		93.992,33		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SANTA CASA	1.560,60		92.431,73		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	15.676,74		76.754,99		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	2.521,15		74.233,84		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT. ASSIST	105,32		74.128,52		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08		73.959,44		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.045,01		69.914,43		10
05/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHOS	2.131,48		67.782,95		10
10/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFFERSON	550,00		67.232,95		10
16/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFFERSON	475,00		66.757,95		10
19/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	5.776,38		60.981,57		10
19/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FÉRIA ELAINE	1.146,95		59.834,62		10
20/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	1.351,67		58.482,95		10
20/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	200,27		58.282,68		10
20/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	52,38		58.230,30		10
20/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	105,60		58.124,70		10
20/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	34,07		58.090,63		10
20/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	245,60		57.845,03		10
30/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMAPI	406,80		57.438,23		10
30/08/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	APLICAÇÃO	167,37	C	57.605,60		22
03/09/21	Repasse Concedente		196,00	D	57.409,60		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	88,77	D	57.320,83		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	19.965,88	D	37.354,95		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHOS	2.131,48	D	35.223,47		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	2.415,67	D	32.807,80		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SINDICATO	105,32	D	32.702,48		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	32.533,40		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN	4.045,01	D	28.488,39		10
03/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMAPI	170,60	D	28.317,79		10
08/09/21	Repasse Concedente	FUNDIO MUNICIPAL	3.741,66	c	32.059,45		20
10/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ODONTO	252,08	D	31.807,37		10
10/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.747,20	D	30.060,17		10
10/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONVENIO MEDICO	1.663,80	D	28.396,37		10
10/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	397,96	D	27.998,41		10
10/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	275,00	D	27.723,41		10
10/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	299,52	D	27.423,89		10
17/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	5.219,27	D	22.204,62		10
20/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	1.190,54	D	21.014,08		10

Demonstrativo da Movimentação de		01/01/2021	31/12/2021				
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
20/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	105,60	D	20.908,48		10
20/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	353,55	D	20.554,93		10
20/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	174,88	D	20.380,05		10
20/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	177,40	D	20.202,65		10
20/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	34,07	D	20.168,58		10
30/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,68	D	18.162,90		10
30/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	APLICAÇÃO	81,52	c	18.244,42		22
30/09/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INTERA	1.107,00	D	17.137,42		10
01/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DITO PRA PAGAR DESPES	2.295,00	C	19.432,42		24
02/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	19.075,87	D	356,55		10
03/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFERSSON	359,68	D	-3,13		10
04/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSF RECEBIDO	2.694,00	C	2.690,87		24
05/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	88,77	D	2.602,10		10
06/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	2.433,02		10
07/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	2.330,41	D	102,61		10
08/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASIST	105,32	D	-2,71		10
09/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANS RECEBIDO	5.495,00	C	5.492,29		24
10/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	5.494,81	D	-2,52		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	EDITO PARA PAGAR DESPES	10.300,00	C	10.297,48		24
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	242,65	D	10.054,83		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DO DR IVAN	353,55	D	9.701,28		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	310,23	D	9.391,05		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASIST	105,60	D	9.285,45		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR	34,07	D	9.251,38		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.781,83	D	6.469,55		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CLINICA ORTHUS	2.131,48	D	4.338,07		10
20/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.045,01	D	293,06		10
22/10/21	Repasse Concedente	TED RECEBIDO	46.297,02	C	46.590,08		20
22/10/21	Repasse Concedente	TED RECEBIDO	36.946,48	C	83.536,56		20
22/10/21	Repasse Concedente	TED RECEBIDO	3.741,66	C	87.278,22		20
22/10/21	Repasse Concedente	TED RECEBIDO	30,00	C	87.308,22		20
25/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMIP	138,42	D	87.169,80		10
25/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSPORTE	186,20	D	86.983,60		10
25/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SAMIP	393,00	D	86.590,60		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSF RECEBIDO	1.540,60	C	88.131,20		24
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TRANSF RECEBIDO	1.312,30	C	89.443,50		24
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DO PAGAMENTO	175,93	D	89.267,57		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MEDICO	1.697,26	D	87.570,31		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	87.318,23		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.747,20	D	85.571,03		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	275,00	D	85.296,03		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	615,24	D	84.680,79		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	5.495,00	D	79.185,79		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	STORNO PARA CONTA DO CF	2.295,00	D	76.890,79		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	2.694,00	D	74.196,79		10
29/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	STORNO PARA CONTA DO CF	10.300,00	D	63.896,79		10
30/10/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	APLICAÇÃO	81,36	C	63.978,15		22
04/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	16.279,60	D	47.698,55		10

Demonstrativo da Movimentação de		01/01/2021	31/12/2021				
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
04/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	3.346,41	D	44.352,14		10
05/11/21	Repasse Concedente	CREDITO EM CONTA	46.297,02	C	90.649,16		20
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	88,77	D	90.560,39		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	275,00	D	90.285,39		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IR DO DR IVAN	353,06	D	89.932,33		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	89.680,25		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MEDICO	1.896,30	D	87.783,95		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.747,20	D	86.036,75		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	249,95	D	85.786,80		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.131,48	D	83.655,32		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IVAN	4.045,01	D	79.610,31		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SINDICATO	105,32	D	79.504,99		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FGTS	2.387,75	D	77.117,24		10
05/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	76.948,16		10
11/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	1.661,17	D	75.286,99		10
18/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	4.127,93	D	71.159,06		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	286,40	D	70.872,66		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	240,78	D	70.631,88		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	353,55	D	70.278,33		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	105,60	D	70.172,73		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	IRRF	34,07	D	70.138,66		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	3.797,77	D	66.340,89		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFFERSON	416,00	D	65.924,89		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	VALE TRANSPORTE	88,20	D	65.836,69		10
19/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	287,93	D	65.548,76		10
22/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	14.108,90	D	51.439,86		10
30/11/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	APLICAÇÃO	304,03	C	51.743,89		22
03/12/21	Repasse Concedente	ORDEM DE PAGAMENTO	46.297,02	C	98.040,91		20
07/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	20.107,57	D	77.933,34		10
07/12/21	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MELOS	88,77	D	77.844,57		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ALIMENTAÇÃO	1.747,20	D	76.097,37		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	USECRED	251,22	D	75.846,15		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	MEDICO	1.971,08	D	73.875,07		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	UNIODONTO	252,08	D	73.622,99		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	SEGURO	275	D	73.347,99		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DROGAL	444,23	D	72.903,76		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	ORTHUS	2.131,48	D	70.772,28		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DR IVAN	4.045,01	D	66.727,27		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	INSS	3.277,94	D	63.449,33		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	PENSÃO	169,08	D	63.280,25		10
07/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	105,32	D	63.174,93		10
09/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	1.775,38	D	61.399,55		10
15/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	JEFERSSON	416	D	60.983,55		10
16/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	7.138,88	D	53.844,67		10
17/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	10.075,57	D	43.769,10		10
17/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	2.411,89	D	41.357,21		10
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	4.143,58	D	37.213,63		10
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	2.291,81	D	34.921,82		10

Demonstrativo da Movimentação de								01/01/2021	31/12/2021
Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID		
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	CONT.ASSIT	78,99	D	34.842,83		10		
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	192,19	D	34.650,64		10		
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	353,55	D	34.297,09		10		
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	174,88	D	34.122,21		10		
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DARF	34,07	D	34.088,14		10		
20/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	DANIELA GARBELLINI AERE	195,88	D	33.892,26		10		
29/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	FOLHA DE PAGAMENTO	13972,97	D	19.919,29		10		
30/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	TUPI	196	D	19.723,29		10		
30/12/2021	Pagto.Forn.Aprovados-Rec Repasse	APLICAÇÃO	286,05	C	20.009,34		22		
	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse		0,00	D	20.009,34	C	10		
	Pagto. Fornec. Aprovados-Rec Repasse		0,00	D	20.009,34	C	10		
			0,00		20.009,34	C			
31/12/2021	Saldo final da Conta Corrente					20.009,34	C		
Piracicaba, 26 de janeiro de 2022.									

ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ 54.409.008.0001/35

ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONS CONVENIADA RICARDO MIGUEL KRAIDE

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 0

PC-PMP - ANEXO V - Conciliação Bancária - Conta Corrente

A Saldo do Razão no dia 31/12/2021 R\$ 0,00

B Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco R\$ 0,00

Data	Histórico - Nº Doc	Valor
		0,00
		0,00

C Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco R\$ 514.635,92

Data	Histórico - Nº Doc	Valor
22/01/2021		39.058,67
02/02/2021		39.058,67
02/03/2021		39.058,67
16/04/2021		39.058,67
14/05/2021		3.561,53
14/05/2021		39.058,67
01/06/2021		3.561,53
01/06/2021		39.058,67
02/07/2021		40.718,15
02/07/2021		3.741,65
13/07/2021		890,38
03/08/2021		40.718,14
03/08/2021		3.741,66
08/09/2021		3.741,66
22/10/2021		46.297,02
22/10/2021		36.946,48
22/10/2021		3.741,66
22/10/2021		30,00
05/11/2021		46.297,02
03/12/2021		46.297,02

D Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão R\$ 0,00

Data	Histórico - Nº Doc	Valor

E Créditos lançados pelo Banco, não lançados no Razão R\$ 0,00

Data	Histórico - Nº Doc	Valor

F Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E) R\$ 514.635,92

G Saldo do Extrato no dia 31/12/2021 R\$ 20.009,34

Piracicaba, 26 de janeiro de 2022

RELATÓRIO BANCÁRIO

TERMO DE CONVÊNIO Nº

PROCESSO Nº 150.180/2019

ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ 54.409.008.0001/35

ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONS CONVENIADA RICARDO MIGUEL KRAIDE

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

6516-1

CONTA:

16941-2

PC-PMP - ANEXO VI - CONTA INVESTIMENTO

Resumo da Movimentação de 00/01/1900 à 00/01/1900

	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo	D/C	ID
(=)	Saldo inicial em 00/01/1900			1.001,65	C	
(+)	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente		481.125,06			20
(+)	Valor Aplic. Financ. Contrap. Conveniente		0,00			21
(+)	Rendimento Bruto/Mês - Repasse		1.197,64			22
(+)	Rendimento Bruto/Mês - Contrapartida		0,00			23
(+)	Outros (Identificar)		0,00			24
(+)	Outros (Identificar)		0,00			25
(-)	Transf C/C Resgate Aplicação Repasse	463.315,01				10
(-)	Transf C/C Resgate Aplic. Contrapartida	0,00				11
(-)	IR/IOF s/ Resgates - Repasses	0,00				12
(-)	IR/IOF s/ Resgate - Contrapartida	0,00				13
(-)	Outros (identificar)	0,00				14
(-)	Outros (Identificar)	0,00				15
(=)	Saldo final em 00/01/1900			20.009,34	C	

Demonstrativo da Movimentação de 00/01/1900 à 00/01/1900

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
00/01/1900	Saldo inicial				1.001,65	C	
07/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	473,54	D/C	528,11	C	10
20/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	513,84	D/C	14,27	C	10
22/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Aplicação	39.058,67	c	39.072,94	C	20
27/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	166,60	D/C	38.906,34	C	10
29/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	6.638,50	D/C	32.267,84	C	10
29/01/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	0,93	C	32.268,77	C	22
02/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	APLICAÇÃO	39.058,67	C	71.327,44	C	20
04/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	27.899,27	D	43.428,17	C	10
10/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	3.815,94	D	39.612,23	C	10
18/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	4.377,24	D	35.234,99	C	10
19/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	5.148,66	D	30.086,33	C	10
22/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	225,40	D	29.860,93	C	10
26/02/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	3,52	C	29.864,45	C	22
02/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	APLICAÇÃO	39.058,67	c	68.923,12	C	20
04/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	14.685,84	D	54.237,28	C	10
05/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	11.789,20	D	42.448,08	C	10
10/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	70,38	D	42.377,70	C	10
15/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	553,85	D	41.823,85	C	10
18/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	4.358,33	D	37.465,52	C	10
19/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	3.625,18	D	33.840,34	C	10

Demonstrativo da Movimentação de 00/01/1900 à 00/01/1900

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID
31/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	98,00	D	33.742,34	C	10
31/03/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	13,74	c	33.756,08	C	22
06/04/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	14.130,09	D/C	19.625,99	C	10
07/04/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	12.056,10	D/C	7.569,89	C	10
16/04/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	APLICAÇÃO	39.058,67	c	46.628,56	c	20
19/04/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	5.359,01	D/C	41.269,55	C	10
20/04/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	3.834,65	D/C	37.434,90	c	10
30/04/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	17,74	c	37.452,64	C	22
06/05/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	14.215,21		23.237,43	C	10
07/05/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	8.610,60		14.626,83	C	10
14/05/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Aplicação	42.620,20	C	57.247,03	C	20
19/05/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	5.186,55		52.060,48	C	10
20/05/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	7.810,64		44.249,84	C	10
25/05/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Resgate	478,12		43.771,72	C	10
31/05/21	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	Rendimento	44,36	c	43.816,08		22
01/06/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	APLICAÇÃO	42.620,20	C	86.436,28	C	20
04/06/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	16.269,60	D	70.166,68	C	10
07/06/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	13.702,49	D	56.464,19	C	10
10/06/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	2.339,68	D	54.124,51	C	10
17/06/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	4.356,46	D	49.768,05	C	10
18/06/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	3.095,14	D	46.672,91	C	10
30/06/21	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	Rendimento	84,02	C	46.756,93	C	22
02/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Aplicação	44.459,80	C	91.216,73	C	20
05/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	15.234,42	D	75.982,31		10
06/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	13.474,36	D	62.507,95	C	10
07/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	2.362,71	D	60.145,24	C	10
13/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	890,38	c	61.035,62	C	20
15/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	2.113,96	D	58.921,66	C	10
19/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	1.901,09	D	57.020,57	C	10
30/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	4.078,83	D	52.941,74	C	10
30/07/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	412,98	D	52.528,76	C	10
31/07/21	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	Rendimento	113,00	c	52.641,76	C	22
03/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Aplicação	44.459,80	C	97.101,56	C	20
05/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	29.318,61	D	67.782,95	C	10
10/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	550,00	D	67.232,95	C	10
16/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	475,00	D	66.757,95	C	10
19/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	5.776,38	D	60.981,57	C	10
20/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	3.136,54	D	57.845,03	C	10
30/08/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	406,80	D	57.438,23	C	10
30/08/21	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	Rendimento	167,37	C	57.605,60		22
03/09/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	29.287,81	D	28.317,79	C	10
08/09/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	3.741,66	C	32.059,45	C	20
10/09/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	4.635,56	D	27.423,89	C	10
17/09/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	5.219,27	D	22.204,62	C	10
20/09/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	2.036,04	D	20.168,58	C	10
30/09/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	2.005,68	D	18.162,90	C	10
30/09/21	Aplicação Poupança/Fundos Investimento	Rendimento	81,52	C	18.244,42	C	22

Demonstrativo da Movimentação de 00/01/1900 à 00/01/1900

Data	Histórico	Doc nº	Valor	D/C	Saldo	D/C	ID	
04/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	1.107,00	D	17.137,42	C	10	
05/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	17.140,55	D	-3,13	C	10	
06/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	1,52	D	-4,65	D	10	
20/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Aplicação	297,71	C	293,06	C	20	
22/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Aplicação	87.015,16	C	87.308,22	C	20	
25/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	717,62	D	86.590,60	C	10	
29/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Regate	22.693,81	D	63.896,79	C	10	
30/10/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	81,36	C	63.978,15	C	22	
04/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	19.626,01	D	44.352,14	C	10	
05/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	APLICAÇÃO	32.596,02	C	76.948,16	C	20	
11/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	1.661,17	D	75.286,99	C	10	
18/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	4.127,93	D	71.159,06	C	10	
19/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	5.234,17	D	65.924,89	C	10	
22/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	88,20	D	65.836,69	C	10	
25/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	287,93	D	65.548,76	C	10	
29/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	14.108,90	D	51.439,86	C	10	
30/11/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	304,03	C	51.743,89		22	
03/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	APLICAÇÃO	26.189,45	C	77.933,34	C	20	
07/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	14.758,41	D	63.174,93	C	10	
09/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	1.775,38	D	61.399,55	C	10	
15/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	416,00	D	60.983,55	C	10	
16/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	7.138,88	D	53.844,67	C	10	
17/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	12.487,46	D	41.357,21	C	10	
20/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	7.464,95	D	33.892,26	C	10	
29/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	13.972,97	D	19.919,29	C	10	
30/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	RESGATE	196,00	D	19.723,29	C	10	
30/12/21	Valor Aplic. Financ Repasse Concedente	Rendimento	286,05	C	20.009,34	C	22	
					20.009,34	C		
					20.009,34	C		
					20.009,34	C		
					20.009,34	C		
					20.009,34	C		
					20.009,34	C		
00/01/1900	Saldo final da Conta Investimento					20.009,34	C	

Piracicaba, 26 de janeiro de 2022.

ÓRGÃO PÚBLIC. CONVENIENTE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

CONVENIADA CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA

CNPJ 54.409.008.0001/35

ENDEREÇO RUA ALMIRANTE BARROSO Nº 500

RESPONS CONVENIADA RICARDO MIGUEL KRAIDE

BANCO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 6516-1 CONTA: 0

PC-PMP - ANEXO VII - Conciliação Bancária - Conta Investimento

A	Saldo do Razão no dia 00/01/1900			R\$
B	Débitos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor	
C	Créditos lançados no Razão, não lançados pelo Banco			R\$ 514.635,92
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor	
	22/01/2021		39.058,67	
	02/02/2021		39.058,67	
	02/03/2021		39.058,67	
	16/04/2021		39.058,67	
	14/05/2021		3.561,53	
	14/05/2021		39.058,67	
	01/06/2021		3.561,53	
	01/06/2021		39.058,67	
	02/07/2021		40.718,15	
	02/07/2021		3.741,65	
	13/07/2021		890,38	
	03/08/2021		40.718,14	
	03/08/2021		3.741,66	
	08/09/2021		3.741,66	
	22/10/2021		46.297,02	
	22/10/2021		36.946,48	
	22/10/2021		3.741,66	
	22/10/2021		30,00	
	05/11/2021		46.297,02	
	03/12/2021		46.297,02	
D	Débitos lançados pelo Banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor	
E	Créditos lançados pelo Banco, não lançados no Razão			R\$ 0,00
	Data	Histórico - Nº Doc	Valor	
F	Saldo do Razão Ajustado (A-B+C-D+E)			R\$ 514.635,92
G	Saldo do Extrato no dia 00/01/1900			R\$ 20.009,34

Piracicaba, 26 de janeiro de 2022