



Rua Bandeira Vilela, 185 Centro São Simão-SP-Fone(16)3984-1113 3984-1888 E-mail: stacasass@gmail.com

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: (1)

CUSTEIO/ SOCORRISTA

CONVENIO Nº:

628/2022

EXERCÍCIO:

2022

BENEFICIÁRIO

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SIMÃO

CNPJ:

71.071.666/0001-89

ENDEREÇO: RUA BANDEIRA VILELA, 185 SÃO SIMÃO-SP

14.200-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA BENEFICIÁRIA: JOSÉ HENRIQUE SECCANI GASPAR

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 420.000,00

MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (2)

RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS (RECEITAS)

Nº	Data Emissão	Docto	Despesa	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compens
		PREVISÃO	EMERGENCIAL	EMERGENCIAL	R\$ 420.000,00	EXTRATO BANC	30/03/2022

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO							R\$ 420.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS REPASSES PÚBLICOS							R\$ 51,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)							R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)							R\$ -

SALDO DOS RECEBIMENTOS

R\$ 420.051,71

RELAÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS

Nº	Data Emissão	Docto	Despesa	Natureza	Valor R\$	Comprovante Pgto	Data Compens
1	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 5.739,80	DB ACC ARR	30/03/2022
2	28/02/2022	Recibo Férias	Recibo Férias	Remuneração a Empregados	R\$ 2.728,36	DB ACC ARR	30/03/2022
3	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.751,34	DB ACC ARR	30/03/2022
4	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.792,88	DB ACC ARR	30/03/2022
5	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.797,27	DB ACC ARR	30/03/2022
6	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 343,56	DB ACC ARR	30/03/2022
7	28/02/2022	Recibo Férias	Recibo Férias	Remuneração a Empregados	R\$ 3.029,24	DB ACC ARR	30/03/2022
8	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 3.122,44	DB ACC ARR	30/03/2022
9	28/02/2022	Recibo Férias	Recibo Férias	Remuneração a Empregados	R\$ 3.168,11	DB ACC ARR	30/03/2022
10	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 4.191,75	DB ACC ARR	30/03/2022
11	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 181,70	DB ACC ARR	30/03/2022
12	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 4.775,09	DB ACC ARR	30/03/2022
13	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 5.069,59	DB ACC ARR	30/03/2022
14	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 426,72	DB ACC ARR	30/03/2022
15	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 458,04	DB ACC ARR	30/03/2022
16	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 743,12	DB ACC ARR	30/03/2022
17	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 959,00	DB ACC ARR	30/03/2022
18	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 973,84	DB ACC ARR	30/03/2022
19	28/02/2022	Recibo Férias	Recibo de Férias	Remuneração a Empregados	R\$ 976,41	DB ACC ARR	30/03/2022
20	28/02/2022	TRC	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.051,67	DB ACC ARR	30/03/2022
21	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.057,73	DB ACC ARR	30/03/2022
22	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.116,85	DB ACC ARR	30/03/2022
23	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.121,10	DB ACC ARR	30/03/2022
24	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.137,92	DB ACC ARR	30/03/2022
25	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.164,27	DB ACC ARR	30/03/2022
26	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.212,98	DB ACC ARR	30/03/2022
27	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.233,39	DB ACC ARR	30/03/2022
28	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.254,64	DB ACC ARR	30/03/2022
29	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.307,14	DB ACC ARR	30/03/2022
30	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.322,06	DB ACC ARR	30/03/2022
31	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.335,14	DB ACC ARR	30/03/2022
32	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.341,69	DB ACC ARR	30/03/2022
33	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.341,69	DB ACC ARR	30/03/2022
34	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.341,69	DB ACC ARR	30/03/2022
35	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.341,69	DB ACC ARR	30/03/2022
36	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.341,69	DB ACC ARR	30/03/2022
37	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.341,69	DB ACC ARR	30/03/2022
38	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.367,02	DB ACC ARR	30/03/2022
39	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.367,02	DB ACC ARR	30/03/2022
40	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.367,02	DB ACC ARR	30/03/2022
41	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.367,02	DB ACC ARR	30/03/2022
42	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.393,80	DB ACC ARR	30/03/2022
43	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.397,43	DB ACC ARR	30/03/2022
44	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.398,16	DB ACC ARR	30/03/2022
45	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.398,16	DB ACC ARR	30/03/2022
46	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.398,16	DB ACC ARR	30/03/2022
47	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.398,16	DB ACC ARR	30/03/2022
48	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.412,86	DB ACC ARR	30/03/2022
49	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.414,96	DB ACC ARR	30/03/2022
50	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.422,88	DB ACC ARR	30/03/2022
51	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.423,49	DB ACC ARR	30/03/2022
52	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.445,04	DB ACC ARR	30/03/2022
53	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.454,63	DB ACC ARR	30/03/2022
54	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.488,76	DB ACC ARR	30/03/2022
55	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.492,38	DB ACC ARR	30/03/2022
56	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.516,91	DB ACC ARR	30/03/2022
57	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.517,46	DB ACC ARR	30/03/2022
58	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.517,46	DB ACC ARR	30/03/2022
59	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.522,38	DB ACC ARR	30/03/2022
60	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.545,49	DB ACC ARR	30/03/2022
61	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.545,50	DB ACC ARR	30/03/2022
62	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.548,11	DB ACC ARR	30/03/2022
63	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.597,49	DB ACC ARR	30/03/2022
64	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.613,75	DB ACC ARR	30/03/2022
65	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.616,77	DB ACC ARR	30/03/2022
66	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.617,25	DB ACC ARR	30/03/2022
67	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.618,17	DB ACC ARR	30/03/2022
68	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.636,50	DB ACC ARR	30/03/2022
69	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.636,50	DB ACC ARR	30/03/2022
70	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.642,61	DB ACC ARR	30/03/2022
71	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.647,38	DB ACC ARR	30/03/2022
72	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.648,90	DB ACC ARR	30/03/2022
73	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.649,11	DB ACC ARR	30/03/2022
74	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.657,40	DB ACC ARR	30/03/2022
75	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.706,88	DB ACC ARR	30/03/2022
76	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.718,11	DB ACC ARR	30/03/2022
77	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.752,61	DB ACC ARR	30/03/2022
78	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.763,45	DB ACC ARR	30/03/2022
79	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.769,21	DB ACC ARR	30/03/2022

80	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.834,19	DB ACC ARR	30/03/2022
81	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.848,45	DB ACC ARR	30/03/2022
82	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 1.900,63	DB ACC ARR	30/03/2022
83	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.006,44	DB ACC ARR	30/03/2022
84	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.047,16	DB ACC ARR	30/03/2022
85	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.128,69	DB ACC ARR	30/03/2022
86	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.132,49	DB ACC ARR	30/03/2022
87	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.166,07	DB ACC ARR	30/03/2022
88	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.200,02	DB ACC ARR	30/03/2022
89	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.247,14	DB ACC ARR	30/03/2022
90	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.256,77	DB ACC ARR	30/03/2022
91	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.271,59	DB ACC ARR	30/03/2022
92	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.295,98	DB ACC ARR	30/03/2022
93	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.305,46	DB ACC ARR	30/03/2022
94	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.382,46	DB ACC ARR	30/03/2022
95	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.459,14	DB ACC ARR	30/03/2022
96	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.540,70	DB ACC ARR	30/03/2022
97	28/02/2022	Recibo Férias	Recibo Férias	Remuneração a Empregados	R\$ 2.550,56	DB ACC ARR	30/03/2022
98	28/02/2022	Recibo Férias	Recibo Férias	Remuneração a Empregados	R\$ 2.550,57	DB ACC ARR	30/03/2022
99	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.554,92	DB ACC ARR	30/03/2022
100	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 2.578,27	DB ACC ARR	30/03/2022
101	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 8,08	DB ACC ARR	30/03/2022
102	30/03/2022	EXTRATO	Banco do Brasil	Tarifa	R\$ 21,95	860891200308358	30/03/2022
103	30/03/2022	EXTRATO	Banco do Brasil	Tarifa	R\$ 21,95	860891200308359	30/03/2022
104	30/03/2022	EXTRATO	Banco do Brasil	Tarifa	R\$ 21,95	860891200308360	30/03/2022
105	30/03/2022	EXTRATO	Banco do Brasil	Tarifa	R\$ 21,95	860891200308361	30/03/2022
106	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 48,48	DB ACC ARR	30/03/2022
107	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 72,72	DB ACC ARR	30/03/2022
108	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 80,80	DB ACC ARR	30/03/2022
109	28/02/2022	holerite	Holerite	Remuneração a Empregados	R\$ 106,60	DB ACC ARR	30/03/2022
110	09/10/2015	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 5.564,73	33107	31/03/2022
111	30/10/2015	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 7.226,33	33106	31/03/2022
112	30/11/2015	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 2.666,57	33105	31/03/2022
113	14/01/2022	NF224889481	Cia Paulista de Forma e Luz	Prestação Serviço	R\$ 5.790,99	33102	31/03/2022
114	14/02/2022	NF 229680680	Banco do Brasil	Prestação Serviço	R\$ 6.330,20	33104	31/03/2022
115	31/03/2022	TEO	Acordo Judicial	Acordo Judicial	R\$ 250,00	33109	31/03/2022
116	31/03/2022	TED	Acordo Judicial	Acordo Judicial	R\$ 250,00	33111	31/03/2022
117	31/03/2022	TED	Acordo Judicial	Acordo Judicial	R\$ 4.500,00	33108	31/03/2022
118	31/03/2022	TED	Acordo Judicial	Acordo Judicial	R\$ 4.500,00	33110	31/03/2022
119	14/01/2022	NF 224984056	Cia Paulista de Forma e Luz	Prestação Serviço	R\$ 1.386,32	33101	31/03/2022
120	15/02/2022	NF 229727192	Cia Paulista de Forma e Luz	Prestação Serviço	R\$ 1.532,25	33103	31/03/2022
121	06/12/2021	NF 059288	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 317,57	4010G	01/04/2022
122	31/03/2022	TED	Acordo Judicial	Acordo Judicial	R\$ 250,00	40101	01/04/2022
123	31/03/2022	TED	Acordo Judicial	Acordo Judicial	R\$ 250,00	40102	01/04/2022
124	19/02/2022	NF 1443460446-0	Telefonica Brasil S/A	Prestação Serviço	R\$ 372,74	40103	01/04/2022
125	30/11/2021	NF 058906	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 460,34	40106	01/04/2022
126	24/01/2022	NF 1531808	Comercial e Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 475,55	55149000306406	01/04/2022
127	04/01/2022	NF 060753	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 567,93	40106	01/04/2022
128	10/01/2022	NF 1526617	Comercial e Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 590,06	55149000306406	01/04/2022
129	14/12/2021	NF 059770	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 658,91	40106	01/04/2022
130	19/01/2022	NF 573173	Supermerd Com Ind tmp. Ltda	Material de Consumo	R\$ 660,07	40107	01/04/2022
131	27/12/2021	NF 060402	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 666,19	40106	01/04/2022
132	27/12/2021	NF 060402	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 666,19	40106	01/04/2022
133	04/01/2022	NF 1524708	Comercial e Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 692,37	55149000306405	01/04/2022
134	19/01/2022	NF 307895	Supermerd Com Ind Imp. Ltda	Material de Consumo	R\$ 733,60	40107	01/04/2022
135	19/01/2022	NF1530131	Comercial e Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 751,32	55149000306406	01/04/2022
136	28/12/2021	NF 060501	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 754,68	40106	01/04/2022
137	28/12/2021	NF 060501	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 754,68	40106	01/04/2022
138	12/01/2022	NF 061285	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 768,36	40106	01/04/2022
139	21/12/2021	NF 060188	Ativa Comercial Ltda	Material de Consumo	R\$ 781,86	40106	01/04/2022
140	17/01/2022	NF 1529173	Comercial e Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 790,32	55149000306406	01/04/2022
141	01/04/2022	ESS9880	LICENCIAMENTO	Encargos	R\$ 1.566,06	40104	01/04/2022
142	01/04/2022	DPF 0577	LICENCIAMENTO	Encargos	R\$ 1.678,28	40105	01/04/2022
143	24/01/2022	NF 1531808	Comercial e Cirurgica Rioclarense Ltda	Material de Consumo	R\$ 94,85	55149000306406	01/04/2022
144	28/02/2022	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 18.253,44	40405	04/04/2022
145	20/03/2022	Recibo	BackupBrasil S/A	Prestação Serviço	R\$ 536,39	40403	04/04/2022
146	15/03/2022	Guia	Pensão Vitalicia	Pensão Vitalicia	R\$ 1.212,00	40402	04/04/2022
147	28/02/2022	NF 12	Prestação Serviço	Prestação Serviço	R\$ 1.322,00	40401	04/04/2022
148	20/03/2022	Recibo	Skmaxx	Prestação Serviço	R\$ 69,52	40404	04/04/2022
149	28/02/2022	DARF	Previdência Social	Encargos	R\$ 16.575,63	40601	06/04/2022
150	01/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 7.687,42	DB ACC ARR	11/04/2022
151	01/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 8.014,34	DB ACC ARR	11/04/2022
152	01/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 6.404,01	DB ACC ARR	11/04/2022
153	01/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 9.773,67	DB ACC ARR	11/04/2022
154	01/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 6.487,70	DB ACC ARR	11/04/2022
155	01/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 4.646,91	DB ACC ARR	11/04/2022
156	30/11/2015	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 197,70	DB CONTA	12/04/2022
157	30/04/2020	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 205,66	DB CONTA	12/04/2022
158	31/12/2015	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 306,42	DB CONTA	12/04/2022
159	31/01/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 155,13	DB CONTA	12/04/2022
160	31/03/2020	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 207,41	DB CONTA	12/04/2022
161	12/04/2022	GRRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 11.308,55	DB CONTA	12/04/2022
162	31/07/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 155,63	DB CONTA	12/04/2022
163	30/09/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 208,54	DB CONTA	12/04/2022
164	31/12/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 320,04	DB CONTA	12/04/2022
165	30/04/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 156,10	DB CONTA	12/04/2022
166	31/01/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 209,11	DB CONTA	12/04/2022
167	12/04/2022	GRRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 2.925,10	DB CONTA	12/04/2022
168	31/05/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 156,94	DB CONTA	12/04/2022
169	30/11/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 215,49	DB CONTA	12/04/2022
170	30/11/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 347,67	DB CONTA	12/04/2022
171	31/01/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 158,85	DB CONTA	12/04/2022
172	31/12/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 216,72	DB CONTA	12/04/2022
173	30/09/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 350,46	DB CONTA	12/04/2022
174	31/07/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 160,26	DB CONTA	12/04/2022
175	30/06/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 352,53	DB CONTA	12/04/2022
176	31/10/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 160,80	DB CONTA	12/04/2022
177	31/05/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 354,15	DB CONTA	12/04/2022
178	31/08/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 161,67	DB CONTA	12/04/2022
179	30/04/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 354,31	DB CONTA	12/04/2022
180	30/06/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 163,45	DB CONTA	12/04/2022
181	28/02/2020	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 354,59	DB CONTA	12/04/2022
182	30/04/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 164,35	DB CONTA	12/04/2022
183	28/02/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 356,67	DB CONTA	12/04/2022
184	12/04/2022	GRRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 3.549,92	DB CONTA	12/04/2022
185	31/05/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 165,15	DB CONTA	12/04/2022
186	31/03/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 358,78	DB CONTA	12/04/2022
187	12/04/2022	GRRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 3.651,56	DB CONTA	12/04/2022
188	28/02/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 166,05	DB CONTA	12/04/2022
189	28/02/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 166,05	DB CONTA	12/04/2022
190	31/01/2020	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 360,35	DB CONTA	12/04/2022
191	30/11/2016	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 171,58	DB CONTA	12/04/2022
192	31/10/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 362,44	DB CONTA	12/04/2022
193	30/09/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 367,06	DB CONTA	12/04/2022
194	30/06/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 367,23	DB CONTA	12/04/2022
195	31/05/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 369,26	DB CONTA	12/04/2022
196	31/03/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 369,33	DB CONTA	12/04/2022
197	30/04/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 369,68	DB CONTA	12/04/2022
198	28/02/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 371,46	DB CONTA	12/04/2022
199	31/08/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 374,03	DB CONTA	12/04/2022
200	31/01/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 374,76	DB CONTA	12/04/2022

201	31/01/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 374.92	DB CONTA	12/04/2022
202	31/10/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 378.32	DB CONTA	12/04/2022
203	30/11/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 382.81	DB CONTA	12/04/2022
204	31/10/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 393.39	DB CONTA	12/04/2022
205	31/07/2018	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 424.57	DB CONTA	12/04/2022
206	30/09/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 428.20	DB CONTA	12/04/2022
207	31/12/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 541.80	DB CONTA	12/04/2022
208	31/12/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 683.06	DB CONTA	12/04/2022
209	30/09/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.142.79	DB CONTA	12/04/2022
210	31/08/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.149.17	DB CONTA	12/04/2022
211	31/12/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.162.73	DB CONTA	12/04/2022
212	30/04/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.167.96	DB CONTA	12/04/2022
213	31/03/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.179.86	DB CONTA	12/04/2022
214	30/11/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.215.07	DB CONTA	12/04/2022
215	30/06/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.218.95	DB CONTA	12/04/2022
216	31/10/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.239.07	DB CONTA	12/04/2022
217	31/12/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 2.282.14	DB CONTA	12/04/2022
218	12/04/2022	GRRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 2.420.26	DB CONTA	12/04/2022
219	12/04/2022	Extrato	Banco do Brasil S/A	Tarifa	R\$ 3.30	DB CONTA	12/04/2022
220	31/07/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 140.58	DB CONTA	12/04/2022
221	31/08/2019	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 142.06	DB CONTA	12/04/2022
222	31/03/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 146.57	DB CONTA	12/04/2022
223	30/06/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 152.54	DB CONTA	12/04/2022
224	31/08/2021	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 152.76	DB CONTA	12/04/2022
225	28/02/2017	GRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 154.44	DB CONTA	12/04/2022
226	19/04/2022	GRRF	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	Encargos	R\$ 1.730.95	41901	19/04/2022
227	28/02/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.200.00	42001(TED)	20/04/2022
228	04/09/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.671.87	42003 TED	20/04/2022
229	22/01/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.000.00	42002(TED)	20/04/2022
230	28/09/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 3.251.64	42210	22/04/2022
231	25/03/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 3.303.78	42214	22/04/2022
232	22/04/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 3.397.14	42215	22/04/2022
233	01/03/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 359.86	42207	22/04/2022
234	08/03/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 4.499.39	42213	22/04/2022
235	06/02/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 5.116.68	42209	22/04/2022
236	31/12/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 746.70	551398000110083	22/04/2022
237	19/04/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 924.36	42205	22/04/2022
238	01/04/2020	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.002.44	42206	22/04/2022
239	10/10/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.455.34	DB CONTA(parte)	22/04/2022
240	10/10/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.500.00	42203	22/04/2022
241	20/03/2020	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.843.13	DB CONTA	22/04/2022
242	11/08/2020	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.897.49	42201	22/04/2022
243	31/08/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 1.984.24	42209	22/04/2022
244	07/11/2020	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.000.00	42204	22/04/2022
245	02/10/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.000.00	551398000117750	22/04/2022
246	31/12/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.000.00	42202	22/04/2022
247	11/01/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.094.41	42212	22/04/2022
248	24/03/2022	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.212.47	551550000019901	22/04/2022
249	15/11/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.446.59	42211	22/04/2022
250	21/11/2021	TRCT	Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho	Remuneração a Empregados	R\$ 2.506.75	DB CONTA	22/04/2022

SALDO DE DESPESAS PAGAS					R\$ 420.051,71
SALDO A REALIZAR DISPONIVEL					R\$ -

JOSE HENRIQUE SECCANI GASPAR
Diretor Interventor

JOSE PAULO INOHUE
Contador Responsável