



ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE MISSIONÁRIA DIVINA MISERICÓRDIA - CMDM  
CEBAS: Portaria nº 182 de 07/12/2022 do MC/SNAS - Utilidade Pública Estadual Lei 14.076/2010  
CNPJ 05.962.177/0001 - 92 - Casa Bom Samaritano - Residência Inclusiva Tel. 16 3909 0626  
Rua dos Estudantes 195 - Centro, Serrana, Estado de São Paulo, CEP 14. 150 - 000  
Site: [www.cmisericordia.com.br](http://www.cmisericordia.com.br) - E-mail: [riserrana.cmdm@gmail.com](mailto:riserrana.cmdm@gmail.com)

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022**  
**RECEBIMENTO VIA PREFEITURA - C/C 41.159-0**  
**Meses: JANEIRO a DEZEMBRO**

Data recebim.	Numero de documento	Valor
31/12/2021	Saldo anterior	39.612,67
13/01/2022	202.201.120.002.644	40.130,00
09/02/2022	202.202.080.002.154	40.130,00
09/03/2022	202.203.080.002.846	40.130,00
08/04/2022	202.204.070.002.108	40.130,00
06/05/2022	202.205.050.003.556	40.130,00
10/06/2022	202.206.090.006.551	40.130,00
08/07/2022	202.207.070.002.418	40.130,00
05/08/2022	202.208.040.006.377	40.130,00
15/09/2022	202.209.140.003.328	40.130,00
07/10/2022	202.210.060.006.608	40.130,00
14/10/2022	202.210.130.036.795	47.270,06
09/11/2022	202.211.080.004.145	47.270,06
09/12/2022	202.212.080.005.720	47.270,06
	rendimentos	5.085,36
	Recursos próprios da entidade	174,00
	<b>TOTAL</b>	<b>587.982,21</b>

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionado, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos pelo Prefeitura Municipal de Serrana o valor de R\$ 549.938,68 (quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos)

7

ok

e os rendimentos referente a aplicação, no valor de R\$ 6.828,50 (seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos) para manutenção do Plano de Trabalho, referente ao Termo de Colaboração n°. 026/2021

No.	data pagamento	Especificação documento	credor	natureza das despesas		valor
				IR/IOF		
1	04/01/2022	NF.0956	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Utilidade Publica -G3380413251129231		110,00
2	05/01/2022	Rescisão	Carina Aparecida Silva de Souza	RH - rescisão - G33110516288306261	PF	1.692,97
3	05/01/2022	Rescisão	Thiago Santos da Silva	RH - rescisão - G3310516288306261	PF	1.587,81
4	05/01/2022	Holerith	Andreza Carolina Faria Galvão	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	2.379,12
5	05/01/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.692,97
6	05/01/2022	Holerith	Thauani Braga da Costa	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.729,59
7	05/01/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	3.291,30
8	05/01/2022	Holerith	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.489,67
9	05/01/2022	Holerith	Silas dos Santos	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.489,67
10	05/01/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.489,67
11	05/01/2022	Holerith	Valdir de Jesus Massarão Junior	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	611,09
12	05/01/2022	Holerith	Jéssica Paula Rodrigues	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.896,81
13	06/01/2022	NF.2522	Supermercado Capitelli	RH - pgtó. Dez./21- G331051628830626008	PF	1.677,28
14	06/01/2022	Recibo	Dr.Laercio Melo Andrade Junior	Generos Alimenticios-G3320610336072881	PJ	1.296,74
15	07/01/2022	Guia FGTS	FGTS - (Pago em parte)	RH - Exame Admissional G334061436268	PF	100,00
16	07/01/2022	Guia FGTS	FGTS - (Pago em parte)	RH - Dez/21(13º)G3310713062920561	PJ	141,49
17	11/01/2022	NF.2537	Supermercado Capitelli	RH - Dez/21(salário)G3310713062920561	PJ	1.610,34
18	12/01/2022	NFS-1100-c	Moreira & Moreira Cons.Assessoria Ltda	Generos Alimenticios-G3311111258742041	PJ	298,40
19	14/01/2022	Rescisão	Jéssica Paula Rodrigues	Serviço de Terceiros G3351209514509381	PJ	500,00
20	14/01/2022	Recibo	Airton José Bis	RH - Rescisão G3381408401997571	PF	524,06
21	20/01/2022	Guia INSS	Ministério da Fazenda (pago em parte)	RH - Aluguel -G3341408452060621	PF	2.500,00
22	20/01/2022	DARF	Ministério da Fazenda (pago em parte)	RH - Dez/21- G3372008261691721	PJ	1.830,19
23	20/01/2022	NF-2561	Supermercado Capitelli	RH-Dez/21- G3372008261691721	PJ	211,62
24	21/01/2022	Boleto	SkyNet Telecomunicações Ltda	Generos Alimenticios- G333201532651600	PJ	1.063,25
25	24/01/2022	Guia INSS	Ministério da Fazenda (pago em parte)	Serviços terceiros- G336211052630923013	PJ	297,80
26	25/01/2022	NF-00962	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	RH-Nov/21- G3372414423360071	PJ	1.678,05
27	27/01/2022	NF-3154	Dukrau Papelaria e Presentes Ltda	Utilidade Publica -G33322509163188221	PJ	110,00
28	02/02/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	Material Consumo-G333270959185705013	PJ	383,26
29	02/02/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - pgtó. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.844,67
				RH - pgtó. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.564,87

30	02/02/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.222,90
31	02/02/2022	Holerith	Valdir de Jesus Massarão Junior	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	2.064,82
32	02/02/2022	Holerith	Thaumi Braga Costa	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.884,39
33	02/02/2022	Holerith	Andreza Carolina Faria Galvão	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	2.577,62
34	02/02/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	3.549,84
35	02/02/2022	Holerith	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.624,54
36	02/02/2022	Holerith	Silas dos Santos	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.624,54
37	02/02/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - pgto. Jan/22 - G331021726609664010	PF	1.844,67
38	03/02/2022	NF.2594	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios - G333031409176794	PJ	1.324,08
39	03/02/2022	NF.1733	Nova Elétrica Casa & Lazer Ltda	Material Consumo - G3330315233872531	PJ	82,80
40	04/02/2022	NF.1128-C	Moreira & Moreira Cons.Assessoria Ltda	Serviços terceiros - G33370413313744171	PJ	600,00
41	07/02/2022	Guia FGTS	FGTS - (Pago em parte)	RH - Jan/22 - G3350711227225991	PJ	1.654,30
42	09/02/2022	NF.1736	Nova Elétrica Casa & Lazer Ltda	Material Consumo - G33110910354599121	PJ	25,70
43	09/02/2022	NF.3734	Auto Posto Colorado - Com. Var. Comb.	Combustivel - G3350911326055361	PJ	500,00
44	10/02/2022	NF.2619	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios-G3351014557969491	PJ	785,12
45	11/02/2022	NF.0968	Tiago Bueno Serfório Serrana-ME	Utilidade Publica -G3340517242514631	PJ	110,00
46	14/02/2022	Recibo	Airton José Bis	Aluguel - G3371411016689861	PJ	2.500,00
47	14/02/2022	NF.0315	Ana Paula Baptista Gomes	Material Consumo - G3361412198994111	PJ	227,02
48	14/02/2022	Doc.16324-34	DAES-Prefeitura Municipal Serrana	Utilidade Publica - G3361412198994111	PJ	30,84
49	14/02/2022	Doc.1724-27	DAES-Prefeitura Municipal Serrana	Utilidade Publica - G3361412198994111	PJ	37,83
50	16/02/2022	NF.01793	Paulo Sergio Miguel dos Santos	Material Consumo - G3381609072464421	PJ	48,00
51	16/02/2022	NF.803	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios - G336161545240806	PJ	486,49
52	18/02/2022	Guia INSS	Ministério da Fazenda (pago em parte)	RH-Jan/22 - G3311810255185411	PJ	1.732,05
53	18/02/2022	DARF	Ministério da Fazenda (pago em parte)	RH-Jan/22 - G3311810255185411	PJ	223,43
54	18/02/2022	NF.014560	Comercial Mansur Ltda	Material Consumo - G331181025185411	PJ	26,00
55	21/02/2022	Boleto	SkyNet telecomunicações Ltda	Serviços terceiros - G332211108790016011	PJ	219,80
56	22/02/2022	NF.817	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios - G335221556261843	PJ	516,53
57	24/02/2022	NF.1771	Nova Elétrica Casa & Lazer Ltda	Material Consumo - G3332410175004281	PJ	109,00
58	25/02/2022	NF.122759	Mega Impress Batalais Pap.e Inf.Ltda	Material Consumo-G334251036138704011	PJ	328,89
59	02/03/2022	N.F.-842	Supernmercado Capitelli	Material de Consumo - G-33502144543055	PJ	386,44
60	03/03/2022	N.F.-4706	Danilo Arantes-ME	Material de Consumo - G-33803120000793	PJ	126,20
61	07/03/2022	Holerith	Andreza Carolina Faria Galvão	RH - pgto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	2.577,62
62	07/03/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	RH - pgto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	2.065,83
63	07/03/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - pgto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	1.770,64
64	07/03/2022	Holerith	Valdir de Jesus Masarão Junior	RH - pgto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	2.065,83
65	07/03/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - pgto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	2.065,93

66	07/03/2022	Holerith	Silas dos Santos	RH - pçto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	1.624,54
67	07/03/2022	Holerith	Thaumi Braga da Costa	RH - pçto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	1.884,39
68	07/03/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - pçto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	1.844,67
69	07/03/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - pçto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	1.844,67
70	07/03/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pçto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	3.549,84
71	07/03/2022	Holerith	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH - pçto. Fev//22 - G-3340711211663330	PF	1.624,54
72	07/03/2022	Guia FGTS	FGTS (pago em parte)	Encargos Fev//22 - G3310708593784551	PJ	1.867,37
73	07/03/2022	N.F.s 1131C	Moreira & Moreira Cons. Ass. Ltda	Serviços terceiros - G3330709033942561	PJ	600,00
74	08/03/2022	N.F-979	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Matial de Consumo-G3310808392098311	PJ	110,00
75	08/03/2022	N.F-859	Supermercado Capitelli	Material de Consumo-G3330816558445931	PJ	979,20
76	10/03/2022	N.F-123776	Mega Impress Batatais Pap e Inf.Ltda	Material de Consumo- G336100846240912	PJ	86,60
77	10/03/2022	Recibo	DR.Laercio Melo Andrade Junior	Serviço de terceiros-G3311014395047581	PF	50,00
78	14/03/2022	DOC.16327-34	DAES-Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G33414123408493101	PJ	36,28
79	14/03/2022	Doc.1724-27	DAES-Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G33414123408493101	PJ	44,50
80	14/03/2022	N.F.s-2007	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G3371413592961961	PJ	35,00
81	14/03/2022	N.F.s-2005	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G3351413271953821	PJ	35,00
82	15/03/2022	N.F.s-2006	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G3351508141307091	PJ	62,00
83	15/03/2022	Recibo	Airton José Bis	Serviço de terceiros-G3371508251646721	PF	2.500,00
84	15/03/2022	Boleto	Mega Impress Batatais Pap e Inf.Ltda	Material de Consumo-G3351514307842710	PJ	19,90
85	16/03/2022	N.F. 875	Supermercado Capitelli	Material de Consumo-G3341607070133491	PJ	415,28
86	16/03/2022	N.F. 3850	Auto Posto Colorado-Com. Varej.Comb.	Material de Consumo-G3311610556273051	PJ	500,00
87	17/03/2022	Guia FGTS	Silas dos Santos	RH-Rescisão-G336171517171617012	PF	478,36
88	18/03/2022	Termo de Resc.	Silas dos Santos	RH-Rescisão-G3381817453846241	PF	3.544,30
89	18/03/2022	DARF	Ministério da Fazenda(pago em parte)	RH-DARF-Fev//22-G3351811157487631	PJ	222,43
90	22/03/2022	N.F-4783	Danilo Arantes-ME	Material Consumo-G337221332922343018	PJ	192,30
91	22/03/2022	N.F234217402	CPFL	Serviço de terceiros-G3320316401969161	PJ	79,99
92	22/03/2022	N.F-3860124	Alecons Telecon	Serviço de terceiro-G3320316401969161	PJ	219,80
93	22/03/2022	N.F-3217	Dukrau	Material de Consumo-G3382213419421411	PJ	205,49
94	22/03/2022	N.F-1811	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Material de Consumo-G3372213479526931	PJ	145,00
95	23/03/2022	N.F-894	Supermercado Capitelli	Material de Consumo-G3342311397892401	PJ	285,68
96	28/03/2022	N.F-984	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Material de Consumo-G3352812389308851	PJ	120,00
97	29/03/2022	N.Fs-2026	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G3382913278894441	PJ	102,00
98	29/03/2022	N.F-905	Supermercado Capitelli	Material Consumo-G33329117245181791	PJ	888,17
99	01/04/2022	Holerith	Andreza Carolina Faria Galvão	RH - pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	2.425,00
100	01/04/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	1.884,39
101	01/04/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	2.065,93

102	01/04/2022	Holerith	Valdir de Jesus Mazarão Junior	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	2.065,83
103	01/04/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	1.884,67
104	01/04/2022	Holerith	Rosemary Ferreira (Pago em Parte)	RH - Pçto. Mar//22 - G-3330519338537691	PF	221,16
105	01/04/2022	Holerith	Thauni Braga da Costa	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	1.884,39
106	01/04/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	1.344,72
107	01/04/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	3.549,84
108	01/04/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	1.844,67
109	01/04/2022	Holerith	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH - Pçto. Mar//22 - G-3320112109996620	PF	1.624,54
110	06/04/2022	N.F.-4876	Danilo Arantes-ME	Material de Consumo G-3320611568726176	PJ	232,38
111	06/04/2022	N.F.-920	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-331061647685341	PJ	2.000,00
112	06/04/2022	Guia FGTS	FGTS (pago em parte)	RH - Pçto. Mar//22 - G-3350519428559931	PJ	1.710,86
113	07/04/2022	Guia INSS	Receita Federal (pago em parte)	RH - Pçto. FEV//22 - G-3320712269420701	PJ	1.775,59
114	07/04/2022	N.F.-2049	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G-3360712541436021	PJ	102,00
115	07/04/2022	N.F.-1147-C	Moreira & Moreira Cons. Asses.LTDA	Serviço de terceiros-G-3350713100162571	PJ	600,00
116	14/04/2022	N.F.-939	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-333141353003680	PJ	182,61
117	18/04/2022	Recibo	Airton José Bis	Serviço de terceiros-G-3371809173548201	PF	2.500,00
118	18/04/2022	DOC.16327-34	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-33418115402756801	PJ	25,40
119	18/04/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-33418115402756801	PJ	31,15
120	18/04/2022	N.F.-2066	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G-3361812100761371	PJ	40,00
121	20/04/2022	Guia INSS	Receita Federal (pago em parte)	RH-Mar/2022-G3332011297736591	PJ	2.003,64
122	20/04/2022	DARF	Ministério da Fazenda(pago em parte)	RH-Mar/2022-G3332011297736591	PJ	210,06
123	20/04/2022	N.F.-1182868	Alcans Telecon	Serviço de terceiros-G-33120121693768101	PJ	219,80
124	20/04/2022	N.F.-3959	Auto Posto Colorado Com. Varej. Comb.	Combustivel-G-3372015274252901	PJ	500,00
125	22/04/2022	N.F.-1824	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Material de consumo-G-3382212376172031	PJ	94,00
126	25/04/2022	N.F.-0614	Moacir Alves Teixeira Chaveiro	Serviço de terceiros-G-3342510495911881	PJ	24,00
127	27/04/2022	N.F.-972	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-331271255916796	PJ	254,48
128	28/04/2022	Recibo	DR.Laercio Melo Andrade Junior	Serviço de terceiros-G-3332809584253791	PF	50,00
129	28/04/2022	N.F.-0993	Tiago Bueno Setório Serrana-ME	Material de Consumo-G-334281428084092	PJ	120,00
130	02/05/2022	Holerith	Rosemay Ferreira	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	2.065,83
131	02/05/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	2.065,93
132	02/05/2022	Holerith	Thauni Braga da Costa	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	1.884,39
133	02/05/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	1.884,39
134	02/05/2022	Holerith	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	1.624,54
135	02/05/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	1.076,00
136	02/05/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	1.844,67
137	02/05/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - Pçto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	1.511,37

138	02/05/2022	Holerith	Giseane Oliveira do Valle Gomes	RH - ppto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	906,81
139	02/05/2022	Holerith	Paulo Henrique Ferrandes de Oliveira	RH - ppto. Abr/22 - G-33102161103170601	PF	3.549,84
140	02/05/2022	Guia-FGTS	Valdir de Jesus Massarã Junior(rescisão)	RH - ppto. Abr/22 - G-3350208532489010	PJ	824,71
141	02/05/2022	N.F. 0020	MDHJ - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de consumo - G-331021108792436	PJ	383,32
142	03/05/2022	Rescisão	Valdir de Jesus Massarã Junior(rescisão)	RH - rescisão - G-335030959440017012	PF	6.188,69
143	04/05/2022	N.F. 989	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios G-335041023558248	PJ	2.340,39
144	04/05/2022	N.F. 3245	Dukrau -	Material de Consumo - G-33504125699559	PJ	159,00
145	04/05/2022	N.F.s-1163-C	Moreira & Moreira Cons. Asses.LTDA	Serviço de terceiros - G-337041305664901	PJ	800,00
146	05/05/2022	N.F.s - 2107	Jethape Serviços Médicos Ltda	Serviço de terceiros-G-3360510493285111	PJ	102,00
147	05/05/2022	Guia-FGTS	FGTS - (pago em parte)	RH - abr/22 - G-3340513221250931	PJ	2.067,52
148	09/05/2022	N.F. 1001	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Material de consumo - G-333090930042787	PJ	120,00
149	11/05/2022	DOC.16327-34	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-338113389407530	PJ	25,40
150	11/05/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-338113389407530	PJ	57,26
151	16/05/2022	N.F. 3860126	Alcans Telecon	Serviço de terceiros-G-3351611268057070	PJ	219,80
152	16/05/2022	NF.243490602	CPFL	Serviço de terceiros-G-3321611493197041	PJ	123,90
153	16/05/2022	N.F.240270337	CPFL	Serviço de terceiros-G-3321611493197041	PJ	56,49
154	16/05/2022	Recibo	Airton Jose Bis	Serviço de terceiros-G-3321611493197041	PJ	2.500,00
155	17/05/2022	N.F. 1024	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios - G-33217113268249	PJ	311,67
156	19/05/2022	Guia-Iuss	Receita Federal (pago em parte)	RH - Abr/22 - G-3311912166880601	PJ	1.768,33
157	19/05/2022	DARF	Ministério da Fazenda (pago em parte0	RH - Abr/22 - G-3311912166880601	PJ	180,79
158	23/05/2022	Recibo	Laércio Melo Andrade Junior	Serviço de terceiros-G-3312315303262551	PJ	100,00
159	24/05/2022	N.F. 1039	Supernmercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-338241124626566	PJ	324,06
160	24/05/2022	N.F.245035229	CPFL	Serviço de terceiros-G-3342414430180071	PJ	838,54
161	26/05/2022	N.F. 1007	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Material de Consumo - G-33226140389496	PJ	120,00
162	30/05/2022	N.F. 5669	Supernmercado Capitelli	Generos alimenticios - G-334301601723618	PJ	371,81
163	02/06/2022	Holerith	Rosemay Ferreira	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	2.065,83
164	02/06/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	2.065,93
165	02/06/2022	Holerith	Thauani Braga da Costa	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	1.884,39
166	02/06/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	1.884,39
167	02/06/2022	Holerith	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	1.624,54
168	02/06/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	1.681,01
169	02/06/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	2.065,83
170	02/06/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	1.884,67
171	02/06/2022	Holerith	Giseane Oliveira do Valle Gomes	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	2.606,05
172	02/06/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	3.549,84
173	02/06/2022	Holerith	Consuelo Aparecida dos Santos Lucas	RH - ppto. Maio/22 - G-3350213389557670	PF	1.232,84

174	02/06/2022	N.F. 0052	MDHI - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo - G-333602093233011	PJ	145,13
175	02/06/2022	N.F-e-004121	Auto Posto Colorado.-Com Varej.de Comb Eitrei	Combustivel-G-3330216154272241	PJ	500,00
176	02/06/2022	N.F. 5696	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-333021642511048	PJ	1.822,39
177	02/06/2022	N.F. 5697	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-332021647526798	PJ	349,14
178	07/06/2022	N.F.s-1192-C	Moreira & Moreira Cons. Asses.L.TDA	Serviço de terceiros - G-338070803075307	PJ	600,00
179	07/06/2022	Guia-FGTS	FGTS - (pago em parte)	RH - maio/22 - G- 3310712599780791	PJ	1.794,35
180	07/06/2022	N.F-5744	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-333071347037453	PJ	187,29
181	09/06/2022	N.F. 001847	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Material de consumo - G-336090818119322	PJ	145,00
182	13/06/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-3351309454146931	PJ	37,07
183	13/06/2022	Doc.16327-34	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-3351309454146931	PJ	25,40
184	13/06/2022	N.F. 0079	MDHI - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo - G-33513094541469	PJ	331,72
185	15/06/2022	Recibo	Airton Jose Bis	Serviço de terceiros-G-3381509424113341	PJ	2.500,00
186	15/06/2022	N.F.5822	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-3381512481253	PJ	217,86
187	20/06/2022	Guia-INS	Receita Federal (pago em parte)	RH - maio/22 - G- 3362009424726191	PJ	1.879,73
188	20/06/2022	DARF	Ministério da Fazenda (pago em parte0	RH - maio/22 - G- 3362009424726191	PJ	194,00
189	20/06/2022	N.F.248485770	CPFL	Serviço de terceiros - G-334201014616101	PJ	727,77
190	21/06/2022	N.F.3860127	Alcans Telecom	Serviço de Terceiros - G- 331211117726308	PJ	219,80
191	21/06/2022	N.F. 5867	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G- 336211610454626	PJ	187,47
192	22/06/2022	N.F. 5888	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-338231059549312	PJ	77,34
193	27/06/2022	N.F-e-3311	Dukrau	Material de Consumo-G- 332271226960998	PJ	171,35
194	29/06/2022	N.F-e-00101	MDHI - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo - G-33629140802605	PJ	216,49
195	30/06/2022	N.F. 5961	Supermercado Capitelli	Generos alimenticios - G-331301002448832	PJ	138,27
196	01/07/2022	Holerith	Gliscane Oliveira do Valle Gomes	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	2.606,05
197	01/07/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	2.065,83
198	01/07/2022	Holerith	Thaiani Braga Costa	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	1.884,39
199	01/07/2022	Holerith	Consuerto Aparecida dos Santos Lucas	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	1.844,67
200	01/07/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	1.884,39
201	01/07/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	2.065,93
202	01/07/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	2.065,83
203	01/07/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	1.844,67
204	01/07/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	1.681,01
205	01/07/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	3.549,84
206	01/07/2022	Holerith	Roberto Rainundo da Silva Junior	RH - pçto. Junho/22 - G-338010941485032	PF	1.624,54
207	01/07/2022	N.F-1119	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-334011546762008	PJ	1.246,23
208	04/07/2022	N.F-e-01019	Tiago Bueno Sertório Serrana - ME	Material de Consumo G-332041055772673	PJ	120,00
209	06/07/2022	Guia-FGTS	FGTS - (pago em parte)	RH - junho/22 - G-3330610305702911	PJ	1.877,36

210	06/07/2022	N.F.s 1210-c	Moreira & Moreira Cons. Asses.LTDA	Serviços de Terceiros G-337061037594899	PJ	650,00
211	07/07/2022	N.F.1129	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-335061109079741	PJ	217,39
212	08/07/2022	N.F-001301287	Alcans Telecom	Serviços de Terceiros G-3310808371822520	PJ	209,90
213	08/07/2022	N.F-1024	Tiago Bueno Sertório Serrana - ME	Material de Consumo G-332081259028569	PJ	120,00
214	13/07/2022	N.F. 6108	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-336130912261822	PJ	277,71
215	13/07/2022	Doc.16327-34	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-33413091527161301	PJ	25,40
216	13/07/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal Serrana	Serviço de terceiros-G-33413091527161301	PJ	50,19
217	13/07/2022	N.F. 6123	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-334131600334500	PJ	161,24
218	15/07/2022	Recibo	Airton Jose Bis	Serviço de terceiros-G-3371512349135571	PJ	2.500,00
219	15/07/2022	N.F.6148	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-333151434197451	PJ	1.178,08
220	18/07/2022	N.F.4255	Auto Posto Colorado.-ComVarej.de Comb Eirei	Cobustivel G-3361812499634821	PJ	500,00
221	19/07/2022	Guia-INSS	Receita Federal(pago em Parte)	RH - junho/22 - G- 3381914100387581	PJ	1.972,34
222	19/07/2022	Darf	Ministerio da Fazenda(Pago em Parte)	RH-junho/22 G-3381914100387581	PJ	194,00
223	20/07/2022	Recibo	Dr. Laercio Melo Andrade Junior	RH-junho/22 G-3362008261514521	PF	50,00
224	20/07/2022	N.F. 6214	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G- 337201201986053	PJ	200,25
225	21/07/2022	Rescisão	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH-junho/22 G-336211724488356012	PJ	810,69
226	25/07/2022	Rescisão	Roberto Raimundo da Silva Junior	RH-junho/22 G-3340313239078181	PF	5.414,40
227	25/07/2022	N.F-253322132	CPFL	Serviços de Terceiros G-334251202890803	PJ	663,71
228	25/07/2022	N.F.253402078	CPFL	Serviços de Terceiros G-3352509363699724	PJ	92,35
229	28/07/2022	N.F. 0150	MDHJ - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo G-3342810435525950	PJ	374,02
230	28/07/2022	N.F. 6330	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-337281233383423	PJ	185,86
231	28/07/2022	N.F. 1862	Paulo Sergio Miguel dos Santos ME	Material de Consumo G-336281314894499	PJ	98,00
232	28/07/2022	N.F. 1824	Paulo Sergio Miguel dos Santos ME	Material de Consumo G-336281314894499	PJ	94,00
233	01/08/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	1.954,74
234	01/08/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	2.065,83
235	01/08/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	2.065,93
236	01/08/2022	Holerith	Ariana Penha Meitelles	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	1.884,39
237	01/08/2022	Holerith	Gisecane Oliveira do Valle Gomes	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	2.606,05
238	01/08/2022	Holerith	Thaunani Braga da Costa	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	1.884,39
239	01/08/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	1.844,67
240	01/08/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	3.549,84
241	01/08/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	1.681,01
242	01/08/2022	Holerith	Consuelo Aparecida dos Santos Lucas	RH - ppto. Julho/22 - G-3380112110794830	PF	1.844,67
243	01/08/2022	N.F.-6385	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-336011416415392	PJ	1.300,35
244	02/08/2022	N.F-S-002254	Jethape Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros-G-338002105265257	PJ	40,00
245	02/08/2022	N.F.-6400	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-3360211137222395	PJ	458,91



246	04/08/2022	Guia-FGTS	FGTS - (pago em parte)	RH - Julho/22 - G-3340411567038831	PJ	2.011,24
247	04/08/2022	N.F.s 1214-e	Moreira & Moreira Cons. Asses.LTDA	Serviços de Terceiros G-333041611290094	PJ	600,00
248	05/08/2022	N.F.s:002273	Jethape Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros-G3310514141648031	PJ	40,00
249	09/08/2022	N.F-6497	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G3361012559496801	PJ	207,77
250	10/08/2022	Rescisão	Consuelo Aparecida dos Santos Lucas	RH-Rescisão-G-3361012559496801	PF	1.802,48
251	10/08/2022	FGTS-Resc.	Consuelo Aparecida dos Santos Lucas	RH-Rescisão-G336101228905776012	PF	84,13
252	11/08/2022	Recibo	Laercio Melo Andrade Junior	Serviço de terceiros-G-33111130688313391	PJ	50,00
253	11/08/2022	N.F-01037	Tiago Bueno Sertorio Serrana-ME	Material de Consumo-G3371113117826105	PJ	115,00
254	12/08/2022	Rescisão	Andreza Carolina Faria Galvão	RH-Rescisão-G-3381214069566411	PF	7.579,42
255	12/08/2022	FGTS-Resc.	Andreza Carolina Faria Galvão	RH-Rescisão-G-338121057562016012	PF	909,06
256	15/08/2022	Doc:16327-34	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviço de Terceiros-G-336151126627291	PJ	25,40
257	15/08/2022	N.F 3380	DuKrau Papelaria Presentes LTDA	Material de Consumo-G-338151250897428	PJ	62,29
258	16/08/2022	Recibo	Airton Jose Bis	Serviço de Terceiros-G-3371607410417231	PF	2.500,00
259	16/08/2022	N.F-6575	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-333161238820069	PJ	1.393,82
260	18/08/2022	Guia INSS	Receita Federal (pago em parte)	RH-julho/22-G-3341810265300251	PJ	1.971,15
261	18/08/2022	DARF-	Ministerio da Fazenda (pago em parte)	RH-Julho/22G-33411810265300251	PJ	194,00
262	19/08/2022	Boleto-3860129	Skyenet telecomunicações LTDA	Serviço de Terceiros-G33119093384042450	PJ	219,80
263	19/08/2022	N.F-258352563	CPFL	Serviço de Terceiros-G-3311909384042450	PJ	580,43
264	19/08/2022	N.F.S-00102	Melo Andrade-Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros G-333191025561638	PJ	50,00
265	23/08/2022	N.F 00185	MDDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-3362311256556034	PJ	336,19
266	23/08/2022	N.F 01875	Paulo Sergio Miguel dos Santos ME	Material de Consumo G-332231128664231	PJ	76,00
267	23/08/2022	N.F 6644	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios G-333231148716760	PJ	458,89
268	24/08/2022	N.F.s: 0103	Melo Andrade-Serviços Medicos LTDA	Serviço de Terceiros-G-3342410324924841	PJ	50,00
269	25/08/2022	N.F.s-0104	Melo Andrade-Serviços Medicos LTDA	Serviço de Terceiros-G-3322512038096771	PJ	50,00
270	29/08/2022	N>F-5766	Danielo Arantes-ME	Material de Consumo-G-3332912490344864	PJ	39,00
271	30/08/2022	N.F-6710	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-337301113765728	PJ	267,64
272	31/08/2022	N.F.s-0107	Melo Andrade-Serviços Medicos LTDA	Serviço de Terceiros-G-3363114382204611	PJ	50,00
273	01/09/2022	Holerith	Rosemary Ferreira	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	2.065,83
274	01/09/2022	Holerith	Vera Lucia Muniz da Silva Oliveira	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	2.065,93
275	01/09/2022	Holerith	Suzana Soares de Melo Lança	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	895,10
276	01/09/2022	Holerith	Thauani Braga da Costa	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	1.884,39
277	01/09/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	2.065,83
278	01/09/2022	Holerith	Giscane Oliveira do Valle Gomes	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	2.606,05
279	01/09/2022	Holerith	Graciane Silva Alves Xavier	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	1.844,67
280	01/09/2022	Holerith	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	465,33
281	01/09/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - ppto. Agosto/22 - G-338011200951777	PF	1.681,01

8

282	01/09/2022	Holerith	Ariana Penha Meinelles	RH - pgt. Agosto/22 - G-33801120095177	PF	1.884,39
283	01/09/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pgt. Agosto/22 - G-33801120095177	PF	3.549,84
284	01/09/2022	N.F-00000108	Melo Andrade-Serviços Medicos LTDA	Serviços de terceiros-G-3350114253150411	PI	50,00
285	02/09/2022	N.F-S-1243-c	Moreira & Moreira Cons. Asses.LTDA	Serviços de Terceiros-G-338021605457621	PI	650,00
286	06/09/2022	Rescisão	Vera Lucia Munitz da Silva Oliveira	RH-Rescisão-G-3330613451606711	PF	1.514,06
287	06/09/2022	NF-s-001050	Tiago Bueno Sertorio Serrana-ME	Material de consumo-G-3320610396441471	PI	115,00
288	06/09/2022	Guia FGTS	FGTS (pago em parte)	RH-Agosto/22-G-3340613301538781	PI	2.207,54
289	06/09/2022	N.F- 6790	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-3330613451606711	PI	1.324,40
290	08/09/2022	N.F-004513	Auto Posto Colorado Com. Varej.de Comb.Eireli	Combustivel-G-3340809263285891	PI	500,00
291	08/09/2022	Doc.169685	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-3350814271883331	PI	27,80
292	08/09/2022	Doc.186819	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-3350814271883331	PI	27,80
293	08/09/2022	Doc.121822	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de terceiros-G-3350814271883330	PI	25,40
294	08/09/2022	Doc.170375	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-3350814271883331	PI	34,10
295	08/09/2022	Doc.187526	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-3350814271883331	PI	34,10
296	08/09/2022	Doc.105090	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-3310814371982581	PI	395,26
297	12/09/2022	N.F-3422	Dukrau Papelaria Presentes LTDA	Material de Consumo-G-332121326220304	PI	88,79
298	13/09/2022	N.F-6863	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-335131431158215	PI	452,55
299	14/09/2022	Doc.16327-34	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviço de Terceiros-G-3333814094335943	PI	25,40
300	14/09/2022	Doc.122571	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-338140943359432	PI	352,35
301	14/09/2022	N.F-00227	MDHJ - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-338140943359432	PI	524,90
302	16/09/2022	Recibo	Airton jose Bis	Serviços de Terceiros-G-338161404042913	PF	2.500,00
303	20/09/2022	Guia INSS	Receita Federal (pago em parte)	RH-Agosto/22-G-3322008461889531	PI	2.067,52
304	20/09/2022	DARF	Ministério da Fazenda (pago em parte)	RH-Agosto/22-G3322008461889531	PI	194,00
305	20/09/2022	N.F-001054	Tiago Bueno Sertorio Serrana-ME	Material de Consumo-G-3332012378708880	PI	118,00
306	20/09/2022	N.F-6950	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-334201412100295	PI	1.078,89
307	21/09/2022	Boleto-3860130	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de Terceiros-G-337210801067701	PI	219,80
308	21/09/2022	N.F-263161708	CPFL	Serviços de Terceiros-G-337210801067701	PI	577,81
309	21/09/2022	N.F-263250461	CPFL	Serviço de Terceiros-G-3333721080106770	PI	92,32
310	23/09/2022	N.F-001893	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Material de Consumo-G-336230859225715	PI	76,00
311	27/09/2022	N.F-7034	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-332271233831599	PI	101,05
312	03/10/2022	Holerith	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH - pgt. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.681,01
313	03/10/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH - pgt. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.844,67
314	03/10/2022	Holerith	Ariana Penha Meinelles	RH - pgt. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.884,39
315	03/10/2022	Holerith	Gisecane Oliveira do valle Gomes	RH - pgt. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	2.606,05
316	03/10/2022	Holerith	Thaumi Braga Costa	RH - pgt. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.884,39
317	03/10/2022	Holerith	Sonia Maria Ribeiro de Souza	RH - pgt. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.954,73

318	03/10/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pçto. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	3.549,84
319	03/10/2022	Holerith	Miriam Muniz dos Santos	RH - pçto. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.681,01
320	03/10/2022	Holerith	Suzana Soares de Melo Langa	RH - pçto. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	1.844,67
321	03/10/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - pçto. Setembro/22 - G-3330208120129	PF	2.065,83
322	03/10/2022	FGTS Rescisão	Rosemery Ferreira	RH-Rescisão/22-G-3360608442030871	PJ	1.174,30
323	04/10/2022	N.F-S-e00114	Melo Andrade Serviços Médicos LTDA	Serviços de Terceiros-G-338040804092525	PJ	50,00
324	04/10/2022	N.F-7119	Supermercado Capiteli	Generos Alimentícios-G-336041226965689	PJ	984,09
325	04/10/2022	N.F-001895	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Material de consumo-G-336041226965689	PJ	76,00
326	04/10/2022	N.F-S-e1259-c	Moreira & Moreira Cons. e Asses.LTDA	Serviço de terceiros-G-336041226965689	PJ	600,00
327	06/10/2022	Rescisão	Rosemery Ferreira	RH-Rescisão/22-G-3380608271518511	PF	7.772,40
328	06/10/2022	Guia-FGTS	FGTS (pago em parte)	RH-Setembro/22-G-3310609122950771	PJ	2.152,34
329	07/10/2022	N.F-004613	Auto Posto Colorado Com. Varçj.de Comb.Eireli	Combustivel-G-3330707260311451	PJ	500,00
330	07/10/2022	N.F-128661	Mega Impress Bataais Papel e Inf. LTDA	Material de Consumo-G-3330707260311451	PJ	119,80
331	07/10/2022	N.F-S-e00116	Melo Andrade Serviços Médicos LTDA	Serviços de terceiros-G-3370707510635901	PJ	50,00
332	11/10/2022	N.F-001065	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Material de Consumo-G-338111244002623	PJ	110,00
333	11/10/2022	Doc.16327-34	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-33111351160349	PJ	30,66
334	11/10/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-33111351160349	PJ	436,11
335	11/10/2022	N.F-00257	MDHJ - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-337111410197895	PJ	271,85
336	11/10/2022	N.F-7203	Supermercado Capiteli	Generos Alimentícios-G-337111503380802	PJ	133,83
337	17/10/2022	Recibo	Airton jose Bis	Serviços de Terceiros-G-336170907303334	PF	2.500,00
338	17/10/2022	Guia INSS	Receita Federal (pago em parte)	RH-Setembro/22-G-3321710386855541	PJ	2.098,69
339	17/10/2022	DARF	Ministerio da Fazenda (pago em parte)	RH-Setembro/22-G-3321710386855541	PJ	194,00
340	18/10/2022	N.F-7256	Supermercado Capiteli	Generos Alimentícios-G-334181339093616	PJ	718,94
341	19/10/2022	Boleto-3860131	SK YNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de Terceiros-G-331190742057481	PJ	219,80
342	19/10/2022	N.F-0028916	Papelaria Sandrin LTDA	Material de Consumo-G-335191254931344	PJ	236,80
343	24/10/2022	N.F-701576427	CPFL	Serviços de Terceiros-G-335240809099140	PJ	589,03
344	25/10/2022	N.F-7329	Supermercado Capiteli	Generos Alimentícios-G-331251121820659	PJ	207,30
345	01/11/2022	Holerith	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.681,01
346	01/11/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.884,39
347	01/11/2022	Holerith	Cynthia Manoel	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	846,10
348	01/11/2022	Holerith	Giseane Oliveira do Valle gomes	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	2.606,05
349	01/11/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.844,67
350	01/11/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	2.065,83
351	01/11/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.681,01
352	01/11/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	3.549,84
353	01/11/2022	Holerith	Raimunda Rodrigues da Silva	RH - pçto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.676,99

354	01/11/2022	Holerith	Sonia Maria Ribeiro de Souza	RH - pgto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	2.065,83
355	01/11/2022	Holerith	Suzana Soares de Melo Lança	RH - pgto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.844,67
356	01/11/2022	Holerith	Thauani Braga da Costa	RH - pgto. Outubro/22 - G-3350118485772	PF	1.884,39
357	01/11/2022	N.F-7412	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-338011431493865	PJ	1.102,36
358	03/11/2022	N.F-00288	MDHJ - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de consumo-G-3370312241201600	PJ	222,60
359	03/11/2022	N.F-S-e1266-c	Moreira & Moreira Cons. e Asses.LTDA	Serviço de terceiros-G-3360412269656891	PJ	900,00
360	04/11/2022	N.F-e 004701	Auto Posto Colorado Com. Varej:de Comb.Erreli	Combustivel-G-3360410577784251	PF	500,00
361	07/11/2022	Guia-FGTS	FGTS (pagto em parte)	RH-Outubro/22-G-3380709595671571	PJ	1.902,51
362	08/11/2022	N.F-7471	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-338081043673016	PJ	215,95
363	10/11/2022	N.F-001075	Tiago Bueno Sertório Serrana-ME	Material de Consumo-G-333101140961059	PJ	110,00
364	10/11/2022	N.F-e 00891	Lucas Mega Store Erreli	Material de Consumo-G-332101239140779	PJ	117,50
365	16/11/2022	Recibo	Airton jose Bis	Serviços de Terceiros-G-333161511616288	PF	2.500,00
366	16/11/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-333160942465942	PJ	302,85
367	16/11/2022	N.F-001909	Paulo Sergio Miguel dos Santos-ME	Serviços de Terceiros-G-333161332235423	PJ	75,00
368	16/11/2022	N.F-7545	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-335161403336769	PJ	194,51
369	17/11/2022	DARF	Ministerio da Fazenda (pagto em parte)	RH-Outubro/22-G-3371708191425211	PJ	194,00
370	17/11/2022	Guia INSS	Receita Federal (pagto em parte)	RH-Outubro/22-G-3371708191425211	PJ	1.989,50
371	17/11/2022	N.F-00122	Melo Andrade Serviços Medicos LTDA	Serviços de Terceiros-G-334170945432983	PJ	50,00
372	21/11/2022	Boleto-5543070	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de Terceiros-G-331210949520113	PJ	162,85
373	21/11/2022	N.F-701576427	CPFL	Serviços de Terceiros-G-331210949520113	PJ	95,37
374	21/11/2022	N.F-701576427	CPFL	Serviços de Terceiros-G-331210949520113	PJ	601,96
375	22/11/2022	N.F-7608	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-336221252027391	PJ	251,46
376	23/11/2022	N.F-e-3470	Dukrau Papelaria e Presentes LTDA	Material de Consumo-G-335231149845750	PJ	152,19
377	24/11/2022	Holerith	Raimunda Rodrigues da Silva	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	221,84
378	24/11/2022	Holerith	Sonia Maria Ribeiro de Souza	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	303,87
379	24/11/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	858,53
380	24/11/2022	Holerith	Suzana Soares de Melo Lança	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	373,10
381	24/11/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	912,02
382	24/11/2022	Holerith	Gisearne Oliveira do Valle gomes	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	888,99
383	24/11/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	1.980,70
384	24/11/2022	Holerith	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	254,13
385	24/11/2022	Holerith	Cynthia Manoel	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	182,52
386	24/11/2022	Holerith	Thauani Braga da Costa	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	937,48
387	24/11/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	909,59
388	24/11/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH- 1ª parcela 13º salario-G-33424124400	PF	590,83
389	24/11/2022	N.F-e-00318	MDHJ - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-331210949520113	PJ	158,09

8

390	24/11/2022	N.F-7623	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-336240808113970	PJ	1.016,16
391	28/11/2022	N.F-3963	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-335281010632511	PJ	96,03
392	01/12/2022	N.F.S-e-1284-c	Moreira & Moreira Cons. e Asses.LTDA	Serviços terceiros-G-3340115299453251	PJ	900,00
393	02/12/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.884,39
394	02/12/2022	Holerith	Cynthia Manoel	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.624,54
395	02/12/2022	Holerith	Giseane Oliveira do Valle gomes	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	2.606,05
396	02/12/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.844,67
397	02/12/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	2.065,83
398	02/12/2022	Holerith	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.681,01
399	02/12/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.681,01
400	02/12/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	3.549,84
401	02/12/2022	Holerith	Raimunda Rodrigues da Silva	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	2.065,83
402	02/12/2022	Holerith	Sonia Maria Ribeiro de Souza	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	2.065,83
403	02/12/2022	Holerith	Suzana Soares de Melo Lança	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.844,67
404	02/12/2022	Holerith	Thaunani Braga da Costa	RH - ppto.Novembro/22 - G-333021002564	PF	1.884,39
405	05/12/2022	Holerith	Ariana Penha Meirelles	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	685,69
406	05/12/2022	Holerith	Cynthia Manoel	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	137,70
407	05/12/2022	Holerith	Giseane Oliveira do Valle gomes	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	717,74
408	05/12/2022	Holerith	Graciane Silvia Alves Xavier	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	729,12
409	05/12/2022	Holerith	Luciano Aparecido dos Santos	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	730,37
410	05/12/2022	Holerith	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	194,08
411	05/12/2022	Holerith	Miriane Muniz dos Santos	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	466,98
412	05/12/2022	Holerith	Paulo Henrique Fernandes de Oliveira	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	1.379,61
413	05/12/2022	Holerith	Raimunda Rodrigues da Silva	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	159,92
414	05/12/2022	Holerith	Sonia Maria Ribeiro de Souza	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	222,17
415	05/12/2022	Holerith	Suzana Soares de Melo Lança	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	286,00
416	05/12/2022	Holerith	Thaunani Braga da Costa	RH - 2ª Parcela 13º salário - G-3310511331	PF	750,15
417	05/12/2022	SAT-001103517	ALG NETTO PANIFICADORA SOUZA LTDA	Generos Alimenticios-G-332051057946809	PJ	114,91
418	06/10/2022	N.F-004851	Auto Posto Colorado-Com.Varej.Comb.Eireli	Combustivel-G-3330611219417161	PJ	500,00
419	06/12/2022	Boleto-33877	Papelaria Sandrin LTDA	Material de Consumo-G-3332061133989594	PJ	97,80
420	06/12/2022	N.F-e-00335	MIDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-332061133989594	PJ	287,29
421	06/12/2022	Boleto-5792268	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de Terceiros-G-332061133989594	PJ	47,08
422	07/12/2022	N.F-e-001917	Paulo Sergio Miguel dos Santos - ME	Serviços de Terceiros-G-336070818164233	PJ	151,00
423	07/12/2022	N.F-7766	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-336070818164233	PJ	160,34
424	07/12/2022	Guia-FGTS	FGTS (pago em Parte)	RH - Novembro/22 - G -338071710190375	PJ	2.004,51
425	07/12/2022	N.F-001085	Tiago Bueno Sertório Serrana - ME	Material de Consumo-G-338071710190375	PJ	110,00

426	07/12/2022	N.F-e-00364	MIDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-3380717322569221	PJ	359,10
427	08/12/2022	N.F-7792	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-338081719731209	PJ	200,84
428	12/12/2022	N.F-e-00372	MIDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-338121057928184	PJ	63,90
429	13/12/2022	N.F-7827	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-338131127918464	PJ	218,31
430	13/12/2022	N.F.S-e-001512	NUNES COM. E SERV. AUTOMOTIVO LTDA	Serviços de Terceiros-G-338131127918464	PJ	120,00
431	13/12/2022	Doc.1724-27	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-338131127918464	PJ	310,94
432	13/12/2022	Doc.16327-34	Prefeitura Municipal de Serrana	Serviços de Terceiros-G-338131127918464	PJ	25,40
433	13/12/2022	N.F-e-00924	LUCAS MEGA STORE EIRELI	Material de Consumo-G-338131341253536	PJ	41,88
434	14/12/2022	Guia-INSS	Receita Federal(pago em parte)	RH-Novembro/22-G-3321416247348251	PJ	2.097,20
435	14/12/2022	DARF	Ministerio da Fazenda(pago em parte)	RH-Novembro/22-G-3321416247348251	PJ	194,00
436	16/12/2022	Recibo	Airton José Bis	Serviços de Terceiros-G-336160853276354	PF	2.500,00
437	16/12/2022	N.F-e-00388	MIDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-337161225082674	PJ	30,99
438	19/12/2022	N.F-7874	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-337191047815642	PJ	1.276,85
439	19/12/2022	N.F-e-3499	DUKRAU PAPELARIA PRESENTE LTDA	Material de Consumo-G-337191047815642	PJ	65,80
440	19/12/2022	N.F-e-00390	MIDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-337191047815642	PJ	27,01
441	20/12/2022	N.F-701576427	CPFL	Serviços de Terceiros-G-331200719032494	PJ	567,58
442	20/12/2022	Boleto-5792269	SKYNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Serviços de Terceiros-G-331200719032494	PJ	209,93
443	20/12/2022	N.F-7902	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-337201125047150	PJ	209,03
444	20/12/2022	Guia INSS	Receita Federal(pago em parte)	RH- 1º INSS Novembro/22-G-3312813439	PJ	1.378,57
445	20/12/2022	DARF	Ministerio da Fazenda(pago em parte)	RH-Novembro/22-G-3312813439939751	PJ	178,19
446	21/12/2022	Rescisão	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH-Rescisão-G-3382116518812831	PF	3.243,29
447	21/12/2022	FGTS-Rescisão	Maria das Dores Nogueira dos Santos	RH-Rescisão-G-332211309128781018	PJ	310,05
448	21/12/2022	N.F-7913	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-332211309128781	PJ	259,66
449	22/12/2022	N.F.S-e-00132	MELO ANDRADE - SERV. MEDICOS LTDA	Serviços Terceiros-G-3372211077546001	PJ	50,00
450	22/12/2022	FGTS-Rescisão	Miriane Muniz dos Santos	RH-Rescisão-G-3382212069544446017	PJ	605,53
451	22/12/2022	N.F-001923	Paulo Sergio Miguel dos Santos - ME	Serviços de Terceiros-G-334221443346840	PJ	220,00
452	22/12/2022	N.F-0029236	Papelaria Sandrin LTDA	Material Consumo-G-33312217469276420	PJ	166,90
453	26/12/2022	Rescisão	Miriane Muniz dos Santos	RH-Rescisão-G3382609032377701	PF	4.238,87
454	26/12/2022	N.F-e-00398	MIDHU - Soluções em Limpeza e desc. Ltda	Material de Consumo-G-335261129752697	PJ	10,93
455	27/12/2022	N.F.S-e-00134	MELO ANDRADE - SERV. MEDICOS LTDA	Serviços de Terceiros-G-332270856224184	PJ	300,00
456	27/12/2022	N.F-7982	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-336271503198346	PJ	178,29
457	28/12/2022	N.F.S-e-1299-c	Moreira & Moreira Cons. e Asses.LTDA	Serviços Terceiros-G-3332813059180501	PJ	600,00
458	28/12/2022	N.F-7995	Supermercado Capitelli	Generos Alimenticios-G-333281305918050	PJ	219,26
459	29/12/2022	Termo documento	Luciano Aparecido dos Santos	RH-Rescisão-G3360114160895371	PF	6.190,42
460	29/12/2022	Termo documento	Graciane Sílvia Alves Xavier	RH-Rescisão-G3360114160895371	PF	5.255,09
461	29/12/2022	Termo documento	Thauni Braga da Costa	RH-Rescisão-G3360114160895371	PF	5.603,73

8