|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo de Gastos- Mês 01.2023** | | | | |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **DOCUMENTO FISCAL** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPEZA** | **VALOR** |
| 20/01/2023 | NF 794 | Elizandro Cordeiro Dos Santos 30530479850 | Serviços de Terceiros | R$ 500,00 |
| 24/01/2023 | NF 775 | Opinião Assessoria Contabilidade Ltda | Serviços de Terceiros | R$ 640,00 |
| 24/01/2023 | NF 3828 | Aparecida Cordeiro Cavalcanti-ME | Serviços de Terceiros | R$ 260,00 |
| 24/01/2023 | NF 65732 | Labormed Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda | Serviços de Terceiros | R$ 317,95 |
| 05/01/2023 | GRF | FGTS | Recursos Humanos | R$ 3.217,18 |
| 11/01/2023 | RECIBO - TAXA DE SERVIÇO Homologação | Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de São Paulo (SINDBENEFICENTE) | Recursos Humanos | R$ 50,00 |
| 11/01/2023 | DAM | ISS – NFs | Recursos Humanos | R$ 3,61 |
| 11/01/2023 | DAM | ISS – Autônomo | Recursos Humanos | R$ 520,35 |
| 11/01/2023 | Apólice  29436-9 | Seguro de Vida - Porto Seguro | Recursos Humanos | R$ 150,22 |
| 12/01/2023 | GPS | INSS – Autônomo | Recursos Humanos | R$ 5.203,63 |
| 12/01/2023 | GPS | INSS | Recursos Humanos | R$ 2.501,83 |
| 12/01/2023 | DARF | IRRF | Recursos Humanos | R$ 536,50 |
| 23/01/2023 | NFs 213471/213472 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos Humanos | R$ 4.937,17 |
| 23/01/2023 | RC 1276842 | BR Mobilidade Santista S.A. | Recursos Humanos | R$ 872,31 |
| 23/01/2023 | NF 60908 | Viação Piracicabana S.A. | Recursos Humanos | R$ 514,80 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 20.225,55** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo de Gastos- Mês 02.2023** | | | | |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **DOCUMENTO FISCAL** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPEZA** | **VALOR** |
| 08/02/2023 | NF 74746 | Roldão Auto Serviço Com. Alim. S.A. | Material de Consumo | R$ 188,89 |
| 08/02/2023 | NF 2158 | Casa Rio Com De Produtos Alimentícios Ltda - EPP | Material de Consumo | R$ 62,91 |
| 22/02/2023 | NF 9556 | Adriana Aparecida Diogo Pereira de Melo- ME | Material de Consumo | R$ 2.000,10 |
| 27/02/2023 | NF 8964 | Torrefação de café Praia Grande Ltda - ME | Material de Consumo | R$ 240,00 |
| 28/02/2023 | NF 224592 | Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda | Material de Consumo | R$ 8.849,10 |
| 24/02/2023 | NF 799 | Opinião Assessoria Contabilidade Ltda | Serviços de Terceiros | R$ 640,00 |
| 28/02/2023 | NF 67089 | Labormed Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda | Serviços de Terceiros | R$ 151,70 |
| 06/02/2023 | Holerite | Abenésio Dos Santos Junior | Recursos Humanos | R$ 2.047,00 |
| 06/02/2023 | Holerite | Ana Cristina dos Santos | Recursos Humanos | R$ 1.335,69 |
| 06/02/2023 | Holerite | Ana Lucia Bellini Fernandes Cipriano | Recursos Humanos | R$ 1.031,80 |
| 06/02/2023 | Holerite | Elisangela Xavier Moura | Recursos Humanos | R$ 3.997,31 |
| 06/02/2023 | Holerite | Gerson Marcos Rodrigues de Vasconcelos | Recursos Humanos | R$ 1.432,21 |
| 06/02/2023 | Holerite | Janaina Fernandes Clemente | Recursos Humanos | R$ 2.191,70 |
| 06/02/2023 | Holerite | Karina Lessa do Prado Lima | Recursos Humanos | R$ 2.070,21 |
| 06/02/2023 | Holerite | Larissa Cunha Silva | Recursos Humanos | R$ 1.321,75 |
| 06/02/2023 | Holerite | Marcela Dos Santos Vidoni | Recursos Humanos | R$ 1.042,72 |
| 06/02/2023 | Holerite | Miller da Costa Martins | Recursos Humanos | R$ 2.047,00 |
| 06/02/2023 | Holerite | Ricardo Alves de Araújo | Recursos Humanos | R$ 1.249,93 |
| 06/02/2023 | Holerite | Tatiane Aparecida Duarte Ribas | Recursos Humanos | R$ 1.413,67 |
| 06/02/2023 | RPS | Adriana Montes Martins de Assunção | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/02/2023 | RPS | Carla Antunes Rodrigues Pereira | Recursos Humanos | R$ 1.090,32 |
| 06/02/2023 | RPS | Dianne Carolline de Araújo Silva | Recursos Humanos | R$ 1.556,87 |
| 06/02/2023 | RPS | Elizabeth Rojas Prata Ribeiro | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/02/2023 | RPS | Jeniffer Santos Schoumaker de Souza | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/02/2023 | RPS | Luã de Aguiar Souza Papandre | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/02/2023 | RPS | Maria de Lurdes Santos Oliveira | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/02/2023 | RPS | Natalia Stica de Andrade | Recursos Humanos | R$ 1.216,13 |
| 06/02/2023 | RPS | Patrícia Pereira da Silva Santos | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/02/2023 | RPS | Simone Catibone Holanda Soares | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 08/02/2023 | NF 369745 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos Humanos | R$ 505,72 |
| 03/02/2023 | GRF | FGTS | Recursos Humanos | R$ 2.105,71 |
| 03/02/2023 | DARF | IRRF | Recursos Humanos | R$ 386,12 |
| 03/02/2023 | GPS | INSS | Recursos Humanos | R$ 2.222,27 |
| 03/02/2023 | GPS | INSS – Autônomo | Recursos Humanos | R$ 3.640,56 |
| 08/02/2023 | DAM | ISS – NF 65732 Labormed | Recursos Humanos | R$ 6,81 |
| 08/02/2023 | DARF | PCC – (Pis, Confins, CSLL) –  NF 65732 Labormed | Recursos Humanos | R$ 15,84 |
| 10/02/2023 | DAM | ISS – Autônomo | Recursos Humanos | R$ 364,05 |
| 10/02/2023 | Apólice  29436-9 | Seguro de Vida - Porto Seguro | Recursos Humanos | R$ 128,76 |
| 22/02/2023 | NFs 432666/432667 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos Humanos | R$ 6.301,00 |
| 22/02/2023 | RC 1306286 | BR Mobilidade Santista S.A. | Recursos Humanos | R$ 931,43 |
| 22/02/2023 | NF 61269 | Viação Piracicabana S.A. | Recursos Humanos | R$ 663,30 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 64.783,62** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Demonstrativo de Gastos- Mês 03.2023** | | | | |
| **DATA DO DOCUMENTO** | **DOCUMENTO FISCAL** | **CREDOR** | **NATUREZA DA DESPEZA** | **VALOR** |
| 02/03/2023 | NF 224 | Caue Suprimentos Comercio e Serviços Eireli | Material de Consumo | R$ 8.760,75 |
| 08/03/2023 | NF 133111 | Lores Comercial Ltda | Material de Consumo | R$ 1.011,54 |
| 16/03/2023 | NF 9708 | Adriana Aparecida Diogo Pereira de Melo- ME | Material de Consumo | R$ 1.999,25 |
| 01/03/2023 | RC 4045 | Aparecida Cordeiro Cavalcanti - ME | Serviços de Terceiros | R$ 260,00 |
| 08/03/2023 | RC 4264 | Aparecida Cordeiro Cavalcanti - ME | Serviços de Terceiros | R$ 260,00 |
| 20/03/2023 | NF 820 | Opinião Assessoria Contabilidade Ltda | Serviços de Terceiros | R$ 640,00 |
| 20/03/2023 | NF 69090 | Labormed Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional Ltda | Serviços de Terceiros | R$ 305,91 |
| 20/03/2023 | NF 831 | Elizandro Cordeiro dos Santos 30530479850 | Serviços de Terceiros | R$ 500,00 |
| 06/03/2023 | Holerite | Abenésio Dos Santos Junior | Recursos Humanos | R$ 2.067,09 |
| 06/03/2023 | Holerite | Ana Cristina dos Santos | Recursos Humanos | R$ 1.349,64 |
| 06/03/2023 | Holerite | Ana Lucia Bellini Fernandes Cipriano | Recursos Humanos | R$ 1.522,79 |
| 06/03/2023 | Holerite | Elisangela Xavier Moura | Recursos Humanos | R$ 3.997,31 |
| 06/03/2023 | Holerite | Gerson Marcos Rodrigues de Vasconcelos | Recursos Humanos | R$ 1.528,89 |
| 06/03/2023 | Holerite | Janaina Fernandes Clemente | Recursos Humanos | R$ 2.213,43 |
| 06/03/2023 | Holerite | Karina Lessa do Prado Lima | Recursos Humanos | R$ 2.070,21 |
| 06/03/2023 | Holerite | Larissa Cunha Silva | Recursos Humanos | R$ 1.321,75 |
| 06/03/2023 | Holerite | Marcela Dos Santos Vidoni | Recursos Humanos | R$ 2.081,31 |
| 06/03/2023 | Holerite | Miller da Costa Martins | Recursos Humanos | R$ 2.067,09 |
| 06/03/2023 | Holerite | Ricardo Alves de Araújo | Recursos Humanos | R$ 1.249,93 |
| 06/03/2023 | Holerite | Tatiane Aparecida Duarte Ribas | Recursos Humanos | R$ 1.413,67 |
| 06/03/2023 | RPS | Adriana Montes Martins de Assunção | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/03/2023 | RPS | Carla Antunes Rodrigues Pereira | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Dianne Carolline de Araújo Silva | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/03/2023 | RPS | Elizabeth Rojas Prata Ribeiro | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Evellin Firmiano Lima | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Jeniffer Santos Schoumaker de Souza | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/03/2023 | RPS | July Marques Dos Santos | Recursos Humanos | R$ 1.167,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Luã de Aguiar Souza Papandre | Recursos Humanos | R$ 858,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Magda Paula dos Santos Americano | Recursos Humanos | R$ 700,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Maria de Lurdes Santos Oliveira | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Mireya Rojas Santos | Recursos Humanos | R$ 1.555,13 |
| 06/03/2023 | RPS | Natalia Stica de Andrade | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Patrícia Pereira da Silva Santos | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/03/2023 | RPS | Patrícia Rafael Fernandes | Recursos Humanos | R$ 858,00 |
| 06/03/2023 | RPS | Priscilla Rodrigues Villalobos | Recursos Humanos | R$ 1.608,76 |
| 06/03/2023 | RPS | Simone Catibone Holanda Soares | Recursos Humanos | R$ 1.300,00 |
| 08/03/2023 | NFs  582510/582515 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos Humanos | R$ 859,99 |
| 08/03/2023 | RESCISÃO | Termo De Rescisão De Contrato De Trabalho Larissa Cunha Silva | Recursos Humanos | R$ 2.534,61 |
| 06/03/2023 | GRF | FGTS | Recursos Humanos | R$ 2.117,29 |
| 08/03/2023 | DARF | IRRF | Recursos Humanos | R$ 400,00 |
| 08/03/2023 | GPS | INSS | Recursos Humanos | R$ 2.235,28 |
| 08/03/2023 | GPS | INSS – Autônomo | Recursos Humanos | R$ 5.379,94 |
| 08/03/2023 | DAM | ISS – NFs | Recursos Humanos | R$ 3,10 |
| 08/03/2023 | DAM | ISS – Autônomo | Recursos Humanos | R$ 537,98 |
| 08/03/2023 | Apólice  29436-9 | Seguro de Vida - Porto Seguro | Recursos Humanos | R$ 128,76 |
| 13/03/2023 | RECIBO - TAXA DE SERVIÇO Homologação | Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de São Paulo (SINDBENEFICENTE) | Recursos Humanos | R$ 50,00 |
| 27/03/2023 | NFs 685338/685342 | Sodexo Pass. do Brasil Serviços e Comércio S.A. | Recursos Humanos | R$ 6.539,80 |
| 27/03/2023 | RC 13442236 | BR Mobilidade Santista S.A. | Recursos Humanos | R$ 758,70 |
| 27/03/2023 | NF 61611 | Viação Piracicabana S.A. | Recursos Humanos | R$ 596,70 |
| **TOTAL** | | | | **R$ 79.744,64** |
| **TOTAL 1º TRIMESTRE** | | | | **R$ 164.753,81** |