



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03.506.504 / 0001-76

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Lar São Francisco de Assis

**CNPJ:** 03.506.504/0001-76

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Benedito Roque dos Santos, nº 420, Bº Jd. Olaria – Caraguatatuba/SP

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Maria Conceição Oliva Silva

**CPF:** 317.351.938-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a 40 idosos em domicílio e na sede.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13.922/2021	13/08/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	240.000,00
Aditamento nº 01/2021	28/12/2021	13/01/2022 a 13/08/2022	336.000,00
Aditamento nº 02/2022	12/08/2022	14/08/2022 a 14/08/2023	635.519,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	48.000,00	31/01/2022	202.201.280.051.743	47.084,81
10/02/2022	48.000,00	07/03/2022	202.203.070.002.010	47.180,09
10/03/2022	48.000,00	18/03/2022	202.203.170.000.760	47.180,09
10/04/2022	48.000,00	20/04/2022	202.204.190.005.612	47.180,09
20/05/2022	48.000,00	27/05/2022	202.205.260.003.444	47.180,09
20/06/2022	48.000,00	24/06/2022	202.206.230.001.370	47.180,09
20/07/2022	48.000,00	22/07/2022	202.207.210.002.071	47.180,09
20/08/2022	52.959,95	19/08/2022	202.208.180.001.687	47.180,09
20/09/2022	52.959,95	23/09/2022	202.209.220.001.523	52.959,95
20/09/2022		23/09/2022	202.209.220.001.522	5.779,86
20/10/2022	52.959,95	21/10/2022	202.210.200.008.574	52.959,95
20/11/2022	52.959,95	25/11/2022	202.211.240.003.433	52.959,95
20/12/2022	52.959,95	23/12/2022	202.212.220.032.410	52.959,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.012,12	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			594.965,10	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (resgate da poupança)			1.134,71	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			600.111,93	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			2.541,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>602.652,93</b>	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	309.774,06	0,01	315.513,43	315.513,44	----
Recursos humanos (6)	171.011,46	----	171.011,46	171.011,46	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	14.391,74	----	14.391,74	14.391,74	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	15.850,00	----	15.850,00	15.850,00	----
Locações diversas (veículo)	24.287,31	----	24.287,31	24.287,31	----
Utilidades públicas (7)	3.316,80	----	3.316,80	3.316,80	----
Combustível	8.400,00	----	8.400,00	8.400,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	57.127,20	5.652,41	42.959,93	48.612,34	15.301,98
Outras despesas	----	----	----	----	----
<b>TOTAL</b>	<b>604.158,57</b>	<b>5.652,42</b>	<b>595.730,67</b>	<b>601.383,09</b>	<b>15.301,98</b>



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 602.652,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 601.383,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.269,84
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$ 1.269,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Parceiro.

Caraguatatuba, 25 de Janeiro de 2022.

*Maria Conceição Oliva da Silva*  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**PRESIDENTE**

*Maria Carolina da Ressurreição*  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
**1º TESOUREIRO**

Membros do Conselho Fiscal:

*Maria das Graças Gomes M. da Costa*  
**Maria das Graças Gomes M. da Costa**  
**RG. 30.736.667-4**

*Maia Gomes Pinto Augusto*  
**Maia Gomes Pinto Augusto**  
**RG. 28.222.675-8**

*Antonio Henrique Andre*  
**Antonio Henrique Andre**  
**RG. 070.730.448-29**



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS  
CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Jadir Alves dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nascimento Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 760,26
31/01/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
10/01/2022	Recibo	Pag. de Férias- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.492,23
18/02/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.299,28
07/02/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.298,73
25/02/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 287,34
18/02/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 01/2022	Encargos Sociais	R\$ 813,58
28/01/2022	NF. 000.020.674	Compra Mat. para Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/01/2022	NF. 000.003.299	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
31/01/2022	NF. 000.003.300	Compra de Produtos de limpeza- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares- ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
31/01/2022	N.F. 000.008.708	Compra de Gasolina ref. a 01/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto	Serviços de Terceiros	—
28/01/2022	NF.	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 01/2022.	Serviços de Terceiros	74,72
26/01/2022	102.031.081	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 89,70
10/01/2022	Fatura	Pag. de Aluguel ref. 01/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
28/01/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 01/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
28/01/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Encargos Sociais	R\$ 2.050,76
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Encargos Sociais	R\$ 2.764,02
28/02/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Encargos Sociais	R\$ 1.587,64
03/02/2022	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato- Jadir A. dos Santos	Encargos Sociais	R\$ 1.143,97
18/03/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2022	Material de Consumo	R\$ 9.967,17
07/03/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2022	Material de Consumo	R\$ 2.228,95
23/02/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2022	Material de Consumo	R\$ 278,62
18/03/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 02/2022	Material de Consumo	R\$ 606,74
25/02/2022	NF. 000.020.828	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
08/03/2021	NF. 000.003.330	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
08/03/2021	NF. 000.003.331	Compra de Produtos de limpeza- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares- ME	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
08/03/2021	NF. 000.008.927	Compra de Gasolina ref. a 02/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00

23/02/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto	Material de Consumo	107,66
28/02/2022	NF.104.284.689	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 02/2022.	Encargos Sociais	243,38
21/02/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 81,37
10/02/2022	Fatura	Pag. de Aluguel ref. 02/2022 – Paulo L. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.350,00
04/03/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 02/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Recursos Humanos	R\$ 2.031,00
28/02/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
30/03/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
19/04/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 9.996,66
07/04/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.237,41
25/04/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 279,68
19/04/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2022	Encargos Sociais	R\$ 679,50
30/03/2022	NF. 000.020.983	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/03/2022	NF. 000.003.356	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/03/2022	NF. 000.003.353	Compra de Produtos de limpeza- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares- ME	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/03/2022	NF. 000.009.029	Compra de Gasolina ref. a 03/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00
	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto	Serviços de Terceiros	0
28/03/2022	NF. 106.528.155	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 03/2022.	Serviços de Terceiros	191,67
21/03/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 55,99
10/03/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
04/04/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 03/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
30/03/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 03/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
28/04/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
20/05/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 9.996,66
07/05/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.237,41
25/05/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 279,68
20/05/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2022	Encargos Sociais	R\$ 679,50
27/04/2022	NF. 000.021.127	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/04/2022	NF. 000.003.370	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/04/2022	NF. 10316	Compra de Produtos de limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 196,86
27/04/2022	NF. 000.009.162	Compra de Gasolina ref. a 04/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00

19/04/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 04/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 117,71
28/04/2022	NF. 108.657.354	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 04/2022.	Serviços de Terceiros	157,87
21/04/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 51,97
10/04/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
03/05/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 04/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
28/04/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
30/05/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
20/06/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 9.909,30
07/06/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.218,02
24/06/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 277,25
20/06/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2022	Encargos Sociais	R\$ 679,50
30/05/2022	NF. 000.021.317	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Encargos Sociais	R\$ 200,00
27/05/2022	NF. 000.003.397	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
31/05/2022	NF. 000.000.963	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 199,72
27/05/2022	NF. 000.009.293	Compra de Gasolina ref. a 05/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
09/05/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 05/2022	Material de Consumo	R\$ 117,10
30/05/2022	NF. 108.657.354	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 05/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 132,00
21/05/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
10/05/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
02/06/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 05/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
31/05/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 690,09
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
30/06/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
06/06/2022	Recibo	Pag. de Férias – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 2.672,33
20/07/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.568,16
07/07/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.349,47
25/07/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 293,68
20/07/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 06/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.068,82
30/06/2022	NF. 000.021.487	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/06/2022	NF. 000.003.426	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
30/06/2022	NF. 000.000.967	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 197,05
30/06/2022	N.F.000.009.372	Compra de Gasolina ref. a 06/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
09/06/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 06/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 120,31
28/06/2022	NF. 113.048.882	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 06/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 103,20
21/06/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 51,06
10/06/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
02/07/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 06/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00

30/06/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 2.717,07
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.794,22
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.228,53
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.764,02
28/07/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
19/08/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 9.459,83
07/08/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.259,82
25/08/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 282,48
19/08/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2022	Encargos Sociais	R\$ 510,78
28/07/2022	NF. 000.021.638	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/07/2022	NF. 000.003.442	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/07/2022	NF. 000.000.973	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 200,83
28/07/2022	NF. 000.009.372	Compra de Gasolina ref. a 07/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
08/07/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 07/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 123,54
28/07/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 07/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 88,17
21/07/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 53,15
10/07/2022	Fatura	Pag. de Aluguel ref. 07/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
01/08/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 07/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
30/07/2022	Fatura	Transferência de Provisionamentos ref. 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.517,70
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 170,00
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
02/08/2022	Holerite	Pag. De Férias – Nelma Cardoso de Araujo	Recursos Humanos	R\$ 1.632,90
20/09/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.221,72
07/09/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.287,27
23/09/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 288,33
20/09/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 708,05
30/08/2022	NF. 000.021.804	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
30/08/2022	NF. 000.003.470	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
11/08/2022	NF. 000.000.977	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 200,17
30/08/2022	NF. 000.009.493	Compra de Gasolina ref. a 08/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
29/08/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 72,55
29/08/2022	N.F 117.499.320	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 08/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 110,76
21/08/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 80,93
10/08/2022	Fatura	Pag. de Aluguel ref. 08/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
31/08/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 08/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
30/08/2022	Fatura	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17

29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 170,00
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
01/09/2022	Recibo	Pag. De Férias – Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.504,44
20/10/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.703,13
07/10/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.321,03
25/10/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 290,13
20/10/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 816,47
28/09/2022	NF. 000.021.995	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/09/2022	NF. 000.003.500	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
30/09/2022	NF. 000.000.981	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 198,11
28/09/2022	NF. 000.009.551	Compra de Gasolina ref. a 09/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
08/09/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 65,76
28/09/2022	N.F 119.687.213	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 09/2022.	Serviços de Terceiros	100,35
21/09/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 80,93
10/09/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
30/09/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 09/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
30/09/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar- Célia A. dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 962,01
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 244,82
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 705,40
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 932,31
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 671,72
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 360,25
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 883,82
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 883,82
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 563,24
03/10/2022	Recibo	Pag. de Férias – Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.056,93
28/10/2022	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.328,25
28/10/2022	Recibo	Pag. Rescisão Complementar- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 594,21
20/11/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 14.631,93
07/11/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 3.292,47
25/11/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 374,50
18/11/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.102,56
25/10/2022	NF. 000.022.145	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
25/10/2022	NF. 000.003.513	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
25/10/2022	NF. 000.000.983	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 198,30
25/10/2022	NF. 000.009.595	Compra de Gasolina ref. a 10/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00
07/10/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 69,55



28/10/2022	N.F 119.687.213	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 10/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 97,94
21/10/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 94,79
10/10/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
30/10/2022	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 10/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.133,00
30/10/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.456,66
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.514,20
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Encargos Sociais	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 533,67
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,96
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 178,00
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 303,01
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.134,42
04/11/2022	Recibo	Pag. de Férias – Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.952,83
04/11/2022	Recibo	Pag. de Férias – Rosemary Nascimento Alexandre	Encargos Sociais	R\$ 1.209,55
20/12/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.620,45
07/12/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.499,89
23/12/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 311,02
20/12/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.187,59
29/11/2022	NF. 000.022.347	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/11/2022	NF. 000.003.535	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
24/11/2022	NF. 000.000.985	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 200,97
29/11/2022	NF. 000.009.670	Compra de Gasolina ref. a 11/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
04/11/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 67,18
28/11/2022	N.F 124.187.236	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 11/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 124,15
21/11/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 74,02
10/11/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
29/11/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 11/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.133,00
30/11/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.456,66
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.590,61
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.247,12
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,96
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 178,00
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.303,15
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
04/11/2022	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato – Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.509,22
20/01/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.836,60
07/01/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.045,44
23/01/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 575,20
20/01/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.853,66
29/12/2022	NF. 000.022.516	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/12/2022	NF. 000.003.547	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/12/2022	NF. 000.000.988	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 199,73
27/12/2022	NF. 000.009.733	Compra de Gasolina ref. a 12/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00

19/12/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 12/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 65,76
28/12/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 12/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 125,97
21/12/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 75,59
10/12/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
22/12/2022	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 12/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 1.742,31
30/12/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
			TOTAL	R\$ 604.158,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovada, proposto ao Órgão Concessor.

Caraguatatuba, 25 de Janeiro 2023.

*Maria Conceição Oliva Silva*  
 Maria Conceição Oliva Silva  
 PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

*Maria das Graças Gomes M. da Costa*  
 Maria das Graças Gomes M. da Costa  
 RG.30.736.667-4

*Maria Gomes Pinto Augusto*  
 Maria Gomes Pinto Augusto  
 RG. 28.222.675-8

*Antonio Henrique Andre*  
 Antonio Henrique Andre  
 RG. 070.730.448-29