



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Assis

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 Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6962/2022	31/03/2022	01/04/2022 a 31/12/2022	569.656,62
Termo de Aditamento 02/2022	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	822.113,40

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\$)
20/01/2023	68.509,45	03/02/2023	202.302.020.000.745	68.509,45
20/02/2023	68.509,45	24/02/2023	202.302.230.002.978	68.509,45
20/03/2023	68.509,45	24/03/2023	202.303.230.045.576	68.509,45
20/04/2023	68.509,45	28/04/2023	202.304.270.057.602	68.509,45
20/05/2023	68.509,45	26/05/2023	202.305.250.000.778	68.509,45
20/06/2023	68.509,45	03/07/2023	202.306.300.023.349	68.509,45
20/07/2023	68.509,45	11/08/2023	202.308.100.012.188	27.403,78
---	68.509,45	28/08/2023	202.308.250.010.814	41.105,67
20/08/2023	68.509,45	25/09/2023	202.309.220.064.917	34.254,73
----	----	06/10/2023	202.310.050.019.393	34.254,72
20/09/2023	68.509,45	31/10/2023	202.310.300.151.827	68.509,45
20/10/2023	68.509,45	29/11/2023	202.311.280.120.210	68.509,45
20/11/2023	68.509,45	06/12/2023	202.312.050.022.350	12.046,48
----	----	15/12/2023	202.312.140.006.750	56.462,97
20/12/2023	68.509,45	---	----	----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			10.226,62	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			753.603,95	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			763.830,57	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			763.830,57	

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/2023 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)	422.211,00		422.211,00	422.211,00	----
Recursos humanos (6)	183.256,61	----	171.238,63	171.238,63	12.017,98
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	3.001,30	----	3.001,30	3.001,30	----
Outros materiais de consumo	13.878,56	----	13.878,56	13.878,56	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	7.200,00	----	7.200,00	7.200,00	----
Locação de imóveis	28.800,00	----	28.800,00	28.800,00	----
Locações diversas	---	----	---	---	----
Utilidades públicas (7)	4.035,05	172,53	3.883,79	4.056,32	151,26
Combustível	10.600,00	----	10.600,00	10.600,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	99.871,46	----	93.417,93	93.417,93	6.453,53
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	R\$ 772.853,98	172,53	R\$ 754.231,21	R\$ 754.403,74	18.622,77



**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\$ 763.830,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 754.403,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.426,83
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$ 9.426,83

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 2024.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
 Presidente

Maria Carolina da Ressurreição
Maria Carolina da Ressurreição
 1º Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

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
 RG. 070.730.448-29



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 25 de Janeiro de 2024.

JUSTIFICATIVA

Foi devolvido para a conta poupança provisionamento o valor de R\$ 3.566,11 referente a resgate indevido efetuado no ano anterior.

Maria Conceição Oliva Silva.

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

**ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caragatatuba - SEPEDI

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADA: Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 638 de 20 de fevereiro 2017.

OBJETO: ATENDIMENTO A 90 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO e CEP: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150- Bº PEREQUÊ-MIRIM -CEP.11.668-130

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 753.603,95 (setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e três reais e noventa e cinco centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
68.509,45	202.302.020.000.745	03/02/2023	68.509,45
68.509,45	202.302.230.002.978	24/02/2023	68.509,45
68.509,45	202.303.230.045.576	24/03/2023	68.509,45
68.509,45	202.304.270.057.602	28/04/2023	68.509,45
68.509,45	202.305.250.000.778	26/05/2023	68.509,45
68.509,45	202.306.300.023.349	03/07/2023	68.509,45
68.509,45	202.308.100.012.188	11/08/2023	27.403,78
68.509,45	202.308.250.010.814	28/08/2023	41.105,67
68.509,45	202.309.220.064.917	25/09/2023	34.254,73
	202.310.050.019.393	06/10/2023	34.254,72
68.509,45	202.310.300.151.827	31/10/2023	68.509,45
68.509,45	202.311.280.120.210	29/11/2023	68.509,45
68.509,45	202.312.050.022.350	06/12/2023	12.046,48
	202.312.140.006.750	15/12/2023	56.462,97
68.509,45			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			753.603,95
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
RESGATE PROVISIONAMENTO			0,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 754.403,74 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e três reais e setenta e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Janeiro a Dezembro/2023	422.211,00
Recursos Humanos (6)	Janeiro a Dezembro/2023	171.238,63
Gêneros Alimentícios	Janeiro a Dezembro/2023	3.001,30
Outros Materiais de Consumo	Janeiro a Dezembro/2023	13.878,56
Locação de Imóveis	Janeiro a Dezembro/2023	28.800,00
Utilidades Públicas (7)	Janeiro a Dezembro/2023	4.056,32
Combustível	Janeiro a Dezembro/2023	10.600,00
Outros Serviços de Terceiros	Janeiro a Dezembro/2023	7.200,00
Reserva- Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	Janeiro a Dezembro/2023	93.417,93
TOTAL DAS DESPESAS		754.403,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		10.226,62
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		9.426,83

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

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



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO		CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,77
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,48
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cíntara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.697,80
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.185,14
31/01/2023	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 628,57
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
09/01/2023	Recibo	Pag. De Férias – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.785,07
12/02/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.522,35
07/02/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.631,93
24/02/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 328,99
17/02/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 396,05
30/01/2023	NF 000.022.663	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 288,15
26/01/2023	NF. 000.003.558	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 700,00
26/01/2023	NF. 11140	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 298,58
26/01/2023	NF. 11141	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 199,90
30/01/2023	NF 000.009.791	Compra de Gasolina ref. a 01/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
01/02/2023	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 01/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 132,06
20/02/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. mês 01/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 131,61
18/01/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 56,65
10/01/2023	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/01/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2023 – Marta Verônica de Melo Jardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
31/01/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 01/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	R\$ 8.696,44
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,77
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 382,09
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cíntara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.185,14
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.751,53
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.634,90
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 624,23
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
06/02/2023	Recibo	Pag. De Férias – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.783,85
06/02/2023	Recibo	Pag. De Férias – Celia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.563,68
20/03/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.528,50
07/03/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.866,80
24/03/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 358,35
20/03/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 439,38
24/02/2023	NF. 000.022.810	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
23/02/2023	NF. 000.003.577	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 700,00
22/02/2023	NF. 11230	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 298,32
22/02/2023	NF. 11229	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 197,26

27/02/2023	NF. 000.009.791	Compra de Gasolina ref. a 02/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
01/03/2023	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 02/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 132,06
20/03/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. mês 02/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 112,37
18/02/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,02
10/02/2023	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 02/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/02/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2023 - Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
28/02/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 02/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,77
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.255,39
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.185,14
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.242,21
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.633,74
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
02/03/2023	Recibo	Pag. De Férias - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.798,07
20/03/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.866,15
07/04/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.926,41
30/03/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 365,80
30/03/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 473,71
28/03/2023	NF. 000.022.995	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
28/03/2023	NF. 000.003.586	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 700,00
23/03/2023	NF. 11339	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 296,21
23/03/2023	NF. 11341	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 196,39
28/03/2023	NF. 000.009.906	Compra de Gasolina ref. a 03/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
13/03/2023	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 03/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 132,06
24/04/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. mês 03/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 137,17
18/03/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 76,78
10/03/2023	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/03/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2023 - Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
30/03/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 03/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,77
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,48
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.185,14
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.242,21
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Rescisão de Contrato- Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.476,86
19/05/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.689,03
07/05/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.750,24
25/05/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 374,59
19/05/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 441,91
25/04/2023	NF. 000.023.147	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
25/04/2023	NF. 000.003.599	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 700,00

17/04/2023	NF. 11413	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 195,93
17/04/2023	NF. 11412	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,70
28/04/2023	NF. 000.009.974	Compra de Gasolina ref. a 04/2023- Auto Posto Praia da Fiecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
01/05/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 132,06
24/05/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica - EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	107,98
18/04/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone - Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,02
02/05/2023	Recibo nº 3674	Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/04/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2023 - Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
28/04/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 04/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,75
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.193,77
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.136,61
12/05/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Maria Aparecida Oliveira Serafim	Recursos Humanos (5)	R\$ 517,53
07/06/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.788,63
23/06/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 348,58
20/06/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.160,72
20/06/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 301,22
30/05/2023	NF. 000.003.608	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 700,00
24/05/2023	NF. 11488	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,59
24/05/2023	NF. 11489	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,72
30/05/2023	NF. 000.023.323	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
30/05/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/05/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2023 - Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
01/06/2023	Recibo	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 138,09
31/05/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica - EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 153,98
18/05/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone - Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 52,84
29/05/2023	NF. 000.010.041	Compra de Gasolina ref. a 05/2023- Auto Posto Praia da Fiecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
30/05/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 05/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,75
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.193,77
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,42

01/06/2023	Holerite	Pag. de Férias – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
07/07/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.916,83
25/07/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 364,60
20/07/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.695,84
20/07/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 288,51
29/06/2023	NF. 000.003.619	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros materiais de Consumo	R\$ 700,00
27/06/2023	NF. 11606	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 306,45
27/06/2023	NF. 11607	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 200,15
29/06/2023	NF. 000.023.493	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,00
07/06/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/06/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2023 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
01/06/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 141,87
18/07/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 06/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 175,87
18/06/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 50,07
29/06/2023	NF. 000.010.106	Compra de Gasolina ref. a 06/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
30/06/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 06/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,75
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 241,87
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.193,77
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,42
03/07/2023	Holerite	Pag. de Férias – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
07/08/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.915,00
25/08/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 364,38
18/08/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.686,92
18/08/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 288,51
27/07/2023	NF. 000.003.631	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros materiais de Consumo	R\$ 700,00
25/07/2023	NF. 11680	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 303,14
25/07/2023	NF. 11681	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 200,56
27/07/2023	NF. 000.023.662	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/07/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/07/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2023 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
14/07/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 238,79
18/08/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 07/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 134,10
18/07/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
28/07/2023	NF. 000.010.203	Compra de Gasolina ref. a 07/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
30/07/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 07/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,75
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 591,13
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.015,52
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80

30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,42
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.918,04
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.278,81
07/09/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 3.037,31
25/09/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 379,66
20/09/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 13.259,45
20/09/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 401,58
29/08/2023	NF. 000.003.647	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros materiais de Consumo	R\$ 700,00
23/08/2023	NF. 11753	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 302,76
23/08/2023	NF. 11754	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 201,91
29/08/2023	NF. 000.023.848	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/08/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/08/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2023 – Marta Verônica de Melo Pardin	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
14/08/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto – Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 163,52
18/09/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 08/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 161,04
---	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	---
29/08/2023	NF. 000.010.277	Compra de Gasolina ref. a 08/2023– Auto Posto Praia da Fiecheira Ltda	Combustível	R\$ 1.000,00
30/08/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 369,58
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,75
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.243,67
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.193,77
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 775,59
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,42
04/09/2023	Recibo	Pag. de Férias – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
06/09/2023	Recibo	Pag. de Férias – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.986,63
21/09/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Jocasta M. Costa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.223,73
13/09/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Maria Ap. de Carvalho Jesus	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.886,18
07/10/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.568,20
25/10/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 397,55
25/10/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 13.228,24
20/10/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 789,23
	NF. 000.003.647	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros materiais de Consumo	

26/09/2023	NF. 11827	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 295,17
26/09/2023	NF. 11826	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 195,14
26/09/2023	NF. 000.024.030	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/09/2023	N.F. Serviço 000000007-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/09/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2023 - Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/09/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto - Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 144,68
18/10/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 09/2023- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 132,39
---	Fatura	Pag. Conta de Telefone - Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	---
26/09/2023	NF. 000.010.345	Compra de Gasolina ref. a 09/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
30/09/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.889,19
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.637,75
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.193,77
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.105,52
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.549,42
17/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato - Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.111,25
17/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato - Clecio Pereira da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.970,29
09/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato - Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.051,33
07/11/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.894,32
24/11/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 308,05
17/11/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 10.705,94
17/11/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 161,45
31/10/2023	NF. 000.003.669	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros materiais de Consumo	R\$ 700,00
---	NF.	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	---
31/10/2023	NF. 11919	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 200,05
31/10/2023	NF. 000.024.225	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,00
09/10/2023	N.F. Serviços 000000008-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/10/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2023 - Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/10/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto - Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 147,75
21/11/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 10/2023- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 192,42
---	Fatura	Pag. Conta de Telefone - Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	---
31/10/2023	NF. 000.010.448	Compra de Gasolina ref. a 10/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
31/10/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 8.696,44
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.333,48
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.600,47

29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.831,91
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.469,27
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.034,24
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.148,29
07/12/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.120,35
22/12/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 265,05
20/12/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 9.318,39
20/12/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 323,93
30/11/2023	NF. 000.003.676	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros materiais de Consumo	R\$ 700,00
24/11/2023	NF. 11992	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 299,38
24/11/2023	NF. 11991	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 198,62
28/11/2023	NF. 11998	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda	Outros materiais de Consumo	R\$ 205,85
29/11/2023	NF. 000.024.408	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/11/2023	N.F. Serviço 000000009	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2023 - E dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/11/2023	recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2023 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/11/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 148,00
18/12/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 11/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 166,88
18/11/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 11/2023– Telefônica Brasil S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
30/11/2023	NF. 000.010.533	Compra de Gasolina ref. a 11/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 300,00
30/11/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 11/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 6.453,53
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.374,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.702,47
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.285,61
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.735,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato- Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.527,99
28/12/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato-Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.404,10
28/12/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato- Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos (5)	R\$ 4.599,29
07/01/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.423,72
25/01/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 701,05
19/01/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 8.651,22
19/01/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.241,99
26/12/2023	NF. 000.003.687	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros materiais de Consumo	R\$ 700,00
	NF.	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda	Outros materiais de Consumo	

27/12/2023	NF. 12065	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros materiais de Consumo	R\$ 199,93
26/12/2023	NF. 000.024.579	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros materias de Consumo	R\$ 300,00
12/12/2023	N.F. Serviço 0000000010	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/12/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/12/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidades Públicas (7)	R\$ 144,68
18/01/2024	NF 155.075.410	Pag. Energia Elétrica ref. 12/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidades Públicas (7)	R\$ 151,26
	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 12/2023– Telefônica Brasil S.A.	Utilidades Públicas (7)	
27/12/2023	NF.000.010.592	Compra de Gasolina ref. a 12/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 300,00
28/12/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 12/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 6.453,53
			Total	R\$ 772.853,98

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 2024.

maria conceição oliva silva
 Conceição Oliva Silva
 PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

Maria das Graças
 Maria das Graças Gomes M. da Costa
 RG.30.736.6674

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

Antonio Henrique Andre
 Antonio Henrique Andre
 RG. 070.730.448-29