



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03.506.504 / 0001-76

1

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: 03.506.504/0002-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Flora Atlântica, nº 76, 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: 2023

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\$)
20/01/2023	52.959,95	03/02/2023	202.302.020.000.748	52.959,95
20/02/2023	52.959,95	24/02/2023	202.302.230.002.979	52.959,95
20/03/2023	52.959,95	24/03/2023	202.303.230.045.575	52.959,95
20/04/2023	52.959,95	28/04/2023	202.304.270.057.605	52.959,95
20/05/2023	52.959,95	26/05/2023	202.305.250.000.779	52.959,95
20/06/2023	52.959,95	03/07/2023	202.306.300.023.350	52.959,95
20/07/2023	52.959,95	11/08/2023	202.308.100.012.185	21.183,98
20/07/2023	---	28/08/2023	202.308.250.010.815	31.775,97
20/08/2023	52.959,95	25/09/2023	202.309.220.064.922	26.479,98
---	---	06/10/2023	202.310.050.019.394	26.479,97
20/09/2023	52.959,95	31/10/2023	202.310.300.151.828	52.959,95
20/10/2023	52.959,95	29/11/2023	202.311.280.120.211	52.959,95
20/11/2023	52.959,95	04/12/2023	202.312.050.022.349	12.895,15
---	----	15/12/2023	202.312.140.006.749	40.064,80
20/12/2023	52.959,95	---	---	---
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.269,84	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			582.559,45	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (resgate da poupança)			----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			583.829,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			583.829,29	

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)	320.502,11	----	320.502,11	320.502,11	----
Recursos humanos (6)	177.001,82	----	164.156,24	164.156,24	12.845,58
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	13.452,42	----	13.452,42	13.452,42	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	16.200,00	----	16.200,00	16.200,00	----
Locações diversas (veículo)	18.661,24	----	18.661,24	18.661,24	----
Utilidades públicas (7)	2.762,16	69,98	2.762,16	2.832,14	----
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	61.161,24	10.201,30	15.301,91	25.503,25	45.859,33
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	618.140,99	10.271,28	559.436,12	569.707,40	58.704,91



**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\$ 583.829,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 569.707,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.121,89
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ 14.121,89

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 TESOUREIRO**

Membros do Conselho Fiscal:

**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
RG. 070.730.448-29**



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - 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 40 IDOSOS EM DOMICÍLIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0002-57

ENDEREÇO e CEP: RUA FLORA ATLÂNTICA, Nº 76- Bº JD. OLARIA -CARAGUATATUBA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 582.559,45 (quinhentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
52.959,95	202.302.020.000.748	03/02/2023	52.959,95
52.959,95	202.302.230.002.979	24/02/2023	52.959,95
52.959,95	202.303.230.045.575	24/03/2023	52.959,95
52.959,95	202.304.270.057.605	28/04/2023	52.959,95
52.959,95	202.305.250.000.779	26/05/2023	52.959,95
52.959,95	202.306.300.023.350	03/07/2023	52.959,95
52.959,95	202.308.100.012.185	11/08/2023	21.183,98
0,00	202.308.250.010.815	28/08/2023	31.775,97
52.959,95	202.309.220.064.922	25/09/2023	26.479,98
0,00	202.310.050.019.394	06/10/2023	26.479,97
52.959,95	202.310.300.151.828	31/10/2023	52.959,95
52.959,95	202.311.280.120.211	29/11/2023	52.959,95
52.959,95	202.312.050.022.349	04/12/2023	12.895,15
0,00	202.312.140.006.749	15/12/2023	40.064,80
52.959,95			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			582.559,45
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			
RESGATE PROVISIONAMENTO			
(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\$ 569.707,40 (quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e sete reais e quarenta centavos)			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Janeiro a Dezembro/2023	320.502,11
Recursos Humanos (6)	Janeiro a Dezembro/2023	164.156,24
Outros Materiais de Consumo	Janeiro a Dezembro/2023	13.452,42
Locação de Imóveis	Janeiro a Dezembro/2023	16.200,00
Locações Diversas - Veículo	Janeiro a Dezembro/2023	18.661,24
Utilidades Públicas (7)	Janeiro a Dezembro/2023	2.832,14
Combustível	Janeiro a Dezembro/2023	8.400,00
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	Janeiro a Dezembro/2023	25.503,25
Material Permanente	Janeiro a Dezembro/2023	0,00
Tarifas bancárias	Janeiro a Dezembro/2023	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		569.707,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		1.269,84
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.121,89
(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	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.464,33
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 183,67
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.065,23
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Luisa Claudia Sousa da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.005,86
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,78
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
31/01/2023	Recibo	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.028,46
02/01/2023	Recibo	Pag. de Férias - Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.765,07
10/01/2023	Recibo	Pag. de Férias - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.692,50
20/02/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.999,54
07/02/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.585,68
24/02/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 323,21
20/02/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 01/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.184,63
30/01/2023	NF. 000.022.808	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 199,60
26/01/2023	NF. 000.003.578	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
23/01/2023	NF	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 202,99
30/01/2023	NF. 000.009.849	Compra de Gasolina ref. a 01/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
04/01/2023	fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 01/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 67,76
30/01/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 01/2023.	Utilidades Públicas (7)	R\$ 119,62
21/01/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 54,03
10/01/2023	Fatura	Pag. de Aluguel ref. 01/2023 - Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
21/01/2023	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 01/2023- Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.084,01
31/01/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 01/2023	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 982,96
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.135,77
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.192,33
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,78
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.466,61
06/02/2023	Recibo	Pag. de Férias - Celia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.886,28
15/02/2023	Recibo	Pag. de Férias - Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.783,85
15/02/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Luisa Claudia Sousa da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.179,68
20/03/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.073,98
07/03/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.595,13
24/03/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 320,95
20/03/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 02/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.361,17
24/02/2023	NF. 000.022.808	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
23/02/2023	NF. 000.003.578	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
	NF	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	---
27/02/2023	NF. 000.009.849	Compra de Gasolina ref. a 02/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
03/02/2023	fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 02/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 66,21
28/02/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 02/2023.	Utilidades Públicas (7)	R\$ 135,46
21/02/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,02
10/02/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2023 - Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
20/02/2023	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 02/2023- Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.065,06

28/02/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 02/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.765,67
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.135,77
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.577,62
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.066,21
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,78
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 559,72
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,77
30/03/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.164,13
07/04/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.407,18
30/03/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 300,90
30/03/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 684,72
28/03/2023	NF. 000.022.997	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
28/03/2023	NF. 000.003.587	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
03/03/2023	NF. 000.000.999	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	201,56
28/03/2023	NF.000.009.907	Compra de Gasolina ref. a 03/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
04/03/2023	fatura	Pag. de Conta Água ref. 03/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00
25/03/2023	Fatura	Pag. de Conta de Agua ref. mês 04/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 67,81
28/03/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 03/2023.	Utilidades Públicas (7)	R\$ 141,06
21/03/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 76,78
10/03/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
22/03/2023	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 03/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.065,06
30/03/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 03/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.464,33
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.610,51
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.135,77
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,78
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,51
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.213,77
28/04/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato – Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos (5)	R\$ 6.238,56
19/05/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.807,64
07/05/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.158,08
25/05/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 306,92
19/05/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 929,55
25/04/2023	NF. 000.023.146	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
25/04/2023	NF. 000.003.600	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
18/04/2023	NF. 000.001.000	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 199,45
28/04/2023	NF. 000.009.975	Compra de Gasolina ref. a 04/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 04/2023	Utilidades Públicas (7)	---
28/04/2023	N.F.135.126.636	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 04/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 140,68
21/04/2023	Fatura 1664398404-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,02
10/04/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
21/04/2023	Fatura nº ACSSST-42802	Pag. Aluguel de Carro ref. 04/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.279,09
28/04/2023	Recibo	Transferência Provisionamentos ref. 04/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.505,33
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.136,04
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70

30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,81
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,78
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
07/06/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.159,52
23/06/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 269,94
20/06/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 9.956,86
20/06/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 627,41
30/05/2023	NF. 000.003.609	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
30/05/2023	NF. 000.023.324	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
24/05/2023	NF. 000.001.002	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 201,04
10/05/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 05/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
21/05/2023	Fatura nº ACSST-43503	Pag. Aluguel de Carro ref. 05/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.279,09
05/05/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 05/2023	Utilidades Públicas (7)	67,93
29/05/2023	N.F. 137.573.125	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 05/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 133,82
21/05/2023	Fatura 1679050791-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
29/05/2023	NF. 000.010.042	Compra de Gasolina ref. a 05/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Combustível	R\$ 700,00
29/05/2023	Holerite	Transferencia de Provisionamento	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.505,33
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.596,08
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.136,04
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,81
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,78
30/06/2023	Guia	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
07/07/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.476,86
25/07/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 309,61
20/07/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.451,13
20/07/2023	NF. 000.003.620	Pag. de DARF – IR ref. 06/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 794,84
29/06/2023	NF. 000.023.494	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
29/06/2023	NF. 000.001.004	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
27/06/2023	Recibo	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 192,00
10/06/2023	Fatura nº ACSST-44197	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 06/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
20/06/2023	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 06/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.279,09
05/06/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 06/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 71,10
14/06/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 06/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 16,79
	N.F. 137.573.125	Pag. de Conta Água ref. 06/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 55,28
13/06/2023	Fatura nº	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 06/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 92,15
	NF. 000.010.107	Pag. de Conta de Telefone ref.	Utilidades Públicas (7)	---
29/06/2023	Recibo	Compra de Gasolina ref. a 05/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Combustível	R\$ 700,00
		Transferência Provisionamentos ref. 06/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.505,33
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.596,08
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.136,04
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,81
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,78
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
07/08/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.476,86
25/08/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 309,61
18/08/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.451,13
18/08/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 794,84

27/07/2023	NF. 000.003.632	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
27/07/2023	NF. 000.023.663	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
25/07/2023	NF. 000.001.008	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 201,63
10/07/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 07/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
20/07/2023	Fatura nº ACSST-44854	Pag. Aluguel de Carro ref. 07/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.279,09
25/07/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 07/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,43
18/08/2023	N.F.142.083.597	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 07/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 121,72
25/07/2023	Fatura nº 1707768998-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 44,30
28/07/2023	NF. 000.010.204	Compra de Gasolina ref. a 07/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 07/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.505,33
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.136,04
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 497,31
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,81
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 386,64
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias- Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.211,17
07/09/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.607,99
25/09/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 326,00
20/09/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 12.070,59
20/09/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 772,82
29/08/2023	NF. 000.003.648	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
29/08/2023	NF. 000.023.849	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
23/08/2023	NF. 000.001.011	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 202,39
10/08/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 08/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
19/08/2023	Fatura nº ACSST-45507	Pag. Aluguel de Carro ref. 08/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.279,09
01/09/2023	Fatura nº ACSST-45804	Pag. Aluguel de Carro ref. 08/2023– Localiza Rent a Car S.A- Rescisão de Contrato	Locações diversas - Veículo	R\$ 1.051,66
25/08/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 08/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
18/09/2023	N.F.144.285.768	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 08/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 109,25
21/08/2023	Fatura nº 1721878594-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
29/08/2023	NF. 000.010.278	Compra de Gasolina ref. a 08/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 08/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.505,33
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.656,80
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.762,84
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,81
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 369,58
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.221,15
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
04/09/2023	Recibo	Pag. de Férias- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.833,16
15/09/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.328,46
07/10/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.371,27
25/10/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 307,06
20/10/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 11.937,01
20/10/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 814,44
26/09/2023	NF. 000.003.653	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 450,00
26/09/2023	NF. 000.024.029	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	---
10/09/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 09/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
25/09/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 09/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
18/10/2023	N.F.146.601.267	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 09/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 114,29
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2023	Utilidades Públicas (7)	---

26/09/2023	NF. 000.010.346	Compra de Gasolina ref. a 09/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 0/2023	Recursos Humanos (5)	R\$ 5.100,65
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.505,33
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.618,10
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,81
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.889,19
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.429,78
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.260,80
17/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.961,06
09/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos (5)	R\$ 707,83
07/11/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.930,09
25/11/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 284,97
20/11/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 10.542,40
20/11/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 837,48
31/10/2023	NF. 000.003.670	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
31/10/2023	NF. 000.024.226	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	---
10/10/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 09/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
06/11/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 10/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
21/11/2023	N.F.148.900.032	Pag. de Energia Elétrica ref. 10/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 119,88
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2023	Utilidades Públicas (7)	---
31/10/2023	NF. 000.010.449	Compra de Gasolina ref. a 10/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 0/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,65
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.844,22
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.959,66
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.228,89
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.600,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.333,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.028,65
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.600,47
09/11/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 660,18
07/12/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.098,11
22/12/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 282,24
20/12/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 10.558,74
20/12/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 1.133,01
30/11/2023	NF. 000.003.677	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
29/11/2023	NF. 000.024.406	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
01/11/2023	NF.000.0001.015	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 201,34
28/11/2023	NF.000.0001.018	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,42
10/11/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 11/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
24/11/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 11/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
18/12/2023	N.F.151.186.120	Pag. de Energia Elétrica ref. 11/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 114,28
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2023	Utilidades Públicas (7)	---
30/11/2023	NF. 000.010.535	Compra de Gasolina ref. a 11/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 11/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.077,37
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.626,48
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.735,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.374,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 321,96
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos (5)	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.629,40
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos (5)	R\$ 3.374,25
04/12/2023	Recibo	Pag. de Férias – Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos (5)	R\$ 1.893,74
07/01/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 2.063,58
25/01/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 257,95
25/01/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 9.634,47
19/01/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2023	Recursos Humanos (6)	R\$ 889,58
26/12/2023	NF. 000.003.686	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
26/12/2023	NF. 000.024.578	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00

	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	
10/12/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 12/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
03/01/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 12/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
18/01/2024	N.F. 153 424 640	Pag. de Energia Elétrica ref. 12/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 151,26
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2023	Utilidades Públicas (7)	---
27/12/2023	NF. 000.010.594	Compra de Gasolina ref. a 12/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 12/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.077,37
TOTAL				R\$ 618.140,99

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