



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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: : Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

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

EXERCÍCIO: 2024

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
Termo de Aditamento 04/2023	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	521.641,44

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\$)
20/12/2023	68.509,45	12/01/2024	202.401.110.002.636	68.509,45
20/01/2024	43.470,12	26/01/2024	202.401.250.002.338	43.470,12
20/02/2024	43.470,12	01/03/2024	202.402.290.008.528	43.470,12
20/03/2024	43.470,12	05/04/2024	202.404.040.005.998	43.470,12
20/04/2024	43.470,12	14/05/2024	202.405.130.073.508	43.470,12
20/05/2024	43.470,12	07/06/2024	202.406.060.020.987	43.470,12
20/06/2024	43.470,12	05/07/2024	202.407.040.008.779	43.470,12
20/07/2024	43.470,12	09/08/2024	202.408.080.002.055	43.470,12
20/08/2024	43.470,12	06/09/2024	202.409.050.006.298	43.470,12
20/09/2024	43.470,12	04/10/2024	202.410.030.003.763	43.470,12
20/10/2024	43.470,12	06/11/2024	202.411.050.007.086	43.470,12
20/11/2024	43.470,12	06/12/2024	202.412.050.000.358	43.470,12
20/12/2024	43.470,12	27/12/2024	202.412.260.012.762	43.470,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.426,83	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			590.150,89	
(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)			599.577,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			599.577,72	

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/2024 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)	267.444,66		267.444,66	267.444,66	---
Recursos humanos (6)	116.421,87	12.017,98	106.852,30	118.870,28	9.569,57
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	6.399,41	---	6.399,41	6.399,41	---
Outros materiais de consumo	17.770,33	---	17.770,33	17.770,33	---
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)	4.204,80	151,26	3.989,34	4.140,60	215,46
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	50.271,36	6.453,53	46.082,08	52.535,61	4.189,28
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	506.912,43	18.622,77	492.938,12	511.560,89	13.974,31



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

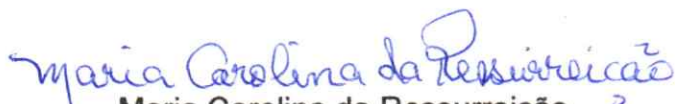
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 599.577,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 511.560,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 88.016,83
(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\$ 88.016,83

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 2025.


Maria Carolina da Ressurreição
Presidente


Maria Conceição Oliva Silva
1º Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:


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


Noemi Veiga
RG. 4.873.132-8


Irineu Rodrigues da Costa Gomes
RG: 28.892.357 -1



**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 50 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2024

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 CAROLINA DA RESSURREIÇÃO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 590.150,89 (quinhentos e noventa mil, cento e cinquenta reais e oitenta e nove 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	202.401.110.002.636	12/01/2024	68.509,45
43.470,12	202.401.250.002.338	26/01/2024	43.470,12
43.470,12	202.402.290.008.528	01/03/2024	43.470,12
43.470,12	202.404.040.005.998	05/04/2024	43.470,12
43.470,12	202.405.130.073.508	14/05/2024	43.470,12
43.470,12	202.406.060.020.987	07/06/2024	43.470,12
43.470,12	202.407.040.008.779	05/07/2024	43.470,12
43.470,12	202.408.080.002.055	09/08/2024	43.470,12
43.470,12	202.409.050.006.298	06/09/2024	43.470,12
43.470,12	202.410.030.003.763	04/10/2024	43.470,12
43.470,12	202.411.050.007.086	06/11/2024	43.470,12
43.470,12	202.412.050.000.358	06/12/2024	43.470,12
43.470,12	2.023.412.260.012.760	27/12/2024	43.470,12
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			590.150,89
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\$ 511.560,89 (quinhentos e onze mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Janeiro a Dezembro/2024	267.444,66
Recursos Humanos (6)	Janeiro a Dezembro/2024	118.870,28
Gêneros Alimentícios	Janeiro a Dezembro/2024	6.399,41
Outros Materiais de Consumo	Janeiro a Dezembro/2024	17.770,33
Locação de Imóveis	Janeiro a Dezembro/2024	28.800,00
Utilidades Públicas (7)	Janeiro a Dezembro/2024	4.140,60
Combustível	Janeiro a Dezembro/2024	8.400,00
Outros Serviços de Terceiros	Janeiro a Dezembro/2024	7.200,00
Reserva- Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	Janeiro a Dezembro/2024	52.535,61
TOTAL DAS DESPESAS		511.560,89
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		9.426,83
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		88.016,83

(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	ESP. DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.378,49
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.584,25
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.337,29
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
07/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.564,52
23/02/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 195,57
20/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 6.864,87
20/02/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 454,15
30/01/2024	NF. 000.003.701	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
10/01/2024	NF. 12105	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 300,54
29/01/2024	NF. 12186	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 292,09
29/01/2024	NF. 12187	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 188,82
30/01/2024	NF. 000.024.749	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
08/01/2024	N.F. Serviço 0000000011-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/01/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
23/01/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ. (7)	R\$ 144,68
19/02/2024	NF. 157.412.296	Pag. Energia Elétrica ref. 01/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 136,60
	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 01/2024– Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 0,00
30/01/2024	NF. 000.010.659	Compra de Gasolina ref. a 01/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
31/01/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 01/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 299,62
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 104,84
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 223,89
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
01/02/2024	Recibo	Pag. de Férias __ Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.806,54
07/02/2024	Recibo	Pag. de Férias __ Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.403,27
01/02/2024	Recibo	Pag. de Férias __ Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.895,70
27/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.735,12
27/02/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 216,89
27/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 7.582,39
27/02/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 673,64
27/02/2024	NF. 000.003.713	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
—	—	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	—
—	—	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	—
—	—	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	—
27/02/2024	NF. 000.024.885	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
09/02/2024	N.F. Serviço 0000000012-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 02/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/02/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
12/02/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ. (7)	R\$ 148,10
29/02/2024	NF. 157.412.296	Pag. Energia Elétrica ref. 01/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 130,21
—	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 01/2024– TelefônicaBrasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	—
28/02/2024	NF. 000.010.734	Compra de Gasolina ref. a 02/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
29/02/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 02/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.301,83

27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.611,43
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.108,52
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
26/03/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.569,62
27/03/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 196,21
26/03/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 6.696,02
27/03/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 402,67
27/03/2024	NF. 000.003.727	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
26/03/2024	NF. 12283	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 567,87
26/03/2024	NF. 12285	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,83
27/03/2024	NF. 000.025.044	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
11/03/2024	N.F. Serviço 0000000013-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/03/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/03/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ. (7)	R\$ 148,14
28/03/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 03/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ. (7)	R\$ 364,17
----	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 03/2024– TelefônicaBrasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	----
27/03/2024	NF. 000.010.788	Compra de Gasolina ref. a 03/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
28/03/2024	Recibo	Transferência de Provisões ref. 03/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Mari Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.665,24
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
26/04/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.564,49
26/04/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 195,57
26/04/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 6.672,07
26/04/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 418,27
25/04/2024	NF. 000.003.738	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
29/04/2024	NF. 12368	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 526,72
29/04/2024	NF. 12367	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,59
29/04/2024	NF. 000.025.180	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
15/04/2024	N.F. Serviço 0000000014-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/04/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/04/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp ref. 04/2024	Utilidade Públ. (7)	R\$ 144,68
29/04/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 04/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ. (7)	R\$ 125,07
01/04/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 04/2024– Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 87,24
26/04/2024	NF. 000.010.865	Compra de Gasolina ref. a 04/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
30/04/2024	Recibo	Transferência de Provisões ref. 04/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Mari Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.665,24
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
26/05/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.564,49
26/05/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 195,57
26/05/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 6.672,07
	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2024	Rec. Humanos (6)	418,27
27/05/2024	NF. 000.003.745	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00

17/05/2024	NF. 12408	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 587,70
28/05/2024	NF.12427	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,52
28/05/2024	NF. 000.025.329	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
09/05/2024	N.F. Serviço 0000000015-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2024 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/05/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2024 - Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
14/05/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp ref. 05/2024	Utilidade Públ. (7)	R\$ 146,37
29/05/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 05/2024- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ. (7)	R\$ 123,19
01/05/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 05/2024- Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 50,84
29/05/2024	NF. 000.010.940	Compra de Gasolina ref. a 05/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
29/05/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 05/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,48
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,48
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.079,10
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.602,53
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,48
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.449,13
20/06/2024	Recibo	Pag. de Férias - Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.648,38
20/06/2024	Recibo	Pag. de Férias - Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.913,44
28/06/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.602,48
28/06/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 06/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 200,32
28/06/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 6.973,65
28/06/2024	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 418,27
28/06/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 06/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
11/06/2024	NF. 000.003.751	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
27/06/2024	NF. 12487	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,17
27/06/2024	NF.12486	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 190,41
27/06/2024	NF. 000.025.484	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/06/2024	N.F. Serviço 0000000017-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 06/2024 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/06/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2024 - Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/06/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp ref. 06/2024	Utilidade Públ. (7)	R\$ 154,73
28/06/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 06/2024- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ. (7)	R\$ 116,49
01/06/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 06/2024- Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 48,99
27/06/2024	NF. 000.011.009	Compra de Gasolina ref. a 06/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,48
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,48
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 624,75
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.602,53
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 190,00
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,48
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 921,61
02/07/2024	Recibo	Pag. de Férias - Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.533,50
29/07/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.735,11
29/07/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 234,84
29/07/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 7.852,77
29/07/2024	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 813,54
30/07/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 07/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
18/07/2024	NF. 000.003.760	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
29/07/2024	NF. 12536	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 564,73

29/07/2024	NF.12538	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,06
30/07/2024	NF. 000.025.639	Compra Mat. Secretarias- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/07/2024	N.F.Serviço 000000019-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2024 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/07/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2024 - Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/07/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp ref. 07/2024	Utilidade Públ.(7)	R\$ 154,73
30/07/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 07/2024- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	R\$ 123,19
18/07/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 07/2024- Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ.(7)	R\$ 48,99
25/07/2024	NF. 000.011.067	Compra de Gasolina ref. a 07/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 400,85
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.602,53
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário - Silvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
09/08/2024	Recibo	Pag. de Férias - Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.001,00
29/08/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.602,34
27/08/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 200,29
29/08/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 7.538,03
27/08/2024	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 434,58
29/07/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
27/08/2024	NF. 000.003.786	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
27/08/2024	NF. 12589	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 590,94
27/08/2024	NF.12538	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 169,54
27/08/2024	NF. 000.025.799	Compra Mat. Secretarias- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
12/08/2024	N.F.Serviço 000000019-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2024 - E. dos Santos Lima - ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/08/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2024 - Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/08/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp ref. 08/2024 -	Utilidade Públ.(7)	R\$ 154,18
30/08/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 08/2024- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	R\$ 121,43
01/08/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 08/2024- Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ.(7)	R\$ 48,99
28/08/2024	NF. 000.011.131	Compra de Gasolina ref. a 08/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 256,66
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.078,41
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.602,53
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário - Silvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
02/09/2024	Recibo	Pag. de Férias - Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.913,44
27/09/2024	Recibo	Pag de Férias - Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.913,44
08/10/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.620,15
08/10/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 203,30
08/10/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 8.775,86
08/10/2024	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 419,27
09/10/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28

25/09/2024	NF. 000.003.779	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
20/09/2024	NF. 12622	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 599,66
20/09/2024	NF. 12624	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 199,55
26/09/2024	NF. 000.025.957	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/09/2024	N.F.Serviço 000000029-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/09/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
13/09/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto – Sabesp ref. 09/2024	Utilidade Públ. (7)	R\$ 174,11
27/09/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 09/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ. (7)	R\$ 129,05
16/09/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 09/2024– Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 49,97
26/09/2024	NF. 000.011.208	Compra de Gasolina ref. a 09/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 190,00
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.108,51
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.834,33
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.585,10
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
31/10/2024	Holerite	Pag. Rescisão de Contrato – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 5.181,91
15/10/2024	Recibo	Pag. de Férias – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.825,85
31/10/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.499,56
31/10/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 228,79
31/10/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 8.170,05
31/10/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 636,58
06/11/2024	Recibo	Transferência de Provisões ref. 10/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.189,28
22/10/2024	NF. 000.003.789	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.000,00
28/10/2024	NF. 126836	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	R\$ 597,48
28/10/2024	NF. 12684	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,68
23/10/2024	NF. 000.026.130	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 300,00
10/10/2024	N.F.Serviço 000000638-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2024 – DN Contábil Sociedade Simples Ltda-ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/10/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini	Locação de Imóveis	R\$ 2.400,00
14/10/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto – Sabesp ref. 10/2024	Utilidade Públ. (7)	R\$ 153,96
30/10/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 10/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ. (7)	R\$ 165,56
18/10/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 10/2024– Telefônica Brasil S.A.	Utilidade Públ. (7)	R\$ 49,51
30/10/2024	NF. 000.011.299	Compra de Gasolina ref. a 10/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.834,32
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.703,85
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.286,99
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.602,53
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Regiane dos Santos Silva	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.874,67
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/11/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.588,03
29/11/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 204,13
29/11/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 7.100,45
29/11/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 342,44

