

MUNICIPAL PROJETO REGULAR

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

CONTRATADA: Associação Lar São Francisco de Assis

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO E CEP: Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 - Bº Perequê-Mirim - CEP- 11.668-130

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento a 80 pessoas idosas no domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: Fevereiro/ 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração /Fomento nº 42.039/ 2024		01/01/2025 a 31/12/2025	999.953,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
30/01/2025	83.329,46	06/02/2025	202.502.050.035.239	73.324,33
25/02/2025	83.329,46	25/02/2025	202.502.240.136.157	73.324,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) (L)
Recursos humanos (5)	39.662,85	32.782,35	R\$ 39.662,85	72.445,20	
Recursos humanos (6)	16.596,11	14.832,37	R\$ 16.596,11	31.428,48	
Medicamentos				0,00	
Material Médico e Hospitalar				0,00	
Gêneros Alimentícios	399,05	399,01	R\$ 399,05	798,06	
Outros Materiais de Consumo	2.349,88	2.347,51	R\$ 2.349,88	4.697,39	
Serviços Médicos				0,00	
Outros Serviços de Terceiros	800,00	800,00	R\$ 800,00	1.600,00	
Locações de imóveis	2.400,00	2.400,00	R\$ 2.400,00	4.800,00	
Locações Diversas	2.754,19		R\$ 2.754,19	2.754,19	
Utilidades Públicas	405,85	364,16	R\$ 153,96	518,12	251,89
Combustível	1.500,00	1.500,00	R\$ 1.500,00	3.000,00	
Bens e Materiais Permanentes				0,00	
Obra				0,00	
Despesas Financeiras e bancárias				0,00	
Outras Despesas				0,00	
TOTAL	66.867,93	55.425,40		122.041,44	251,89
			66.616,04		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	146.648,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	122.041,44
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E - (J - F)]	24.607,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	24.607,22
Despesas a Ressarcir	24.607,22
Saldo Investimento	0,00
Saldo Conta Corrente	
SALDO MUNICIPAL JANEIRO 2025	0,00

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - DIRD 07-	
RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO EM	MUNICIPAL-CUSTEIO
(A) Saldo do período Anterior (Jan/25)	0,00
(B) Repasses Públicos no período	146.648,66
(C) Receitas com Aplicações Financeiras	62,13
(D) Outras Receitas decorrentes da execução do ajuste	0,00
Transferências entre contas	0,00
(E = A + B + C + D) Total de Recursos	146.710,79
(F) Recursos Próprios da Organização	0,00
(G = E + F) TOTAL DE RECURSOS	146.710,79
(-) Despesas Pagas no período	122.041,44
(=) Recurso Público Não Aplicado	24.669,35
(L) Valor devolvido ao órgão público	0,00
(M) Valor Extrato Bancário	0,00
(N) Despesas a ressarcir	24.607,22
Valor para aplicação no período	24.669,35


Célia Alves dos Santos Guimarães
Gestora de Projetos

CONFERÊNCIA FOLHA FUNCIONÁRIOS						
DESPESA TIPO	NOME	CARGO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	JANEIRO/25	FEVEREIRO/25
FOLHA	Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Cuidador	01/08/2018		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Beatriz de Moraes Santos	Cuidador	14/07/2016		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Benedita Maris Camargo	Coordenador	15/08/2013		R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08
FOLHA	Célia Alves dos Santos Guimarães	Gestor de Projetos	06/01/2021		R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06
FOLHA	Débora dos Santos Mello	Cuidador	29/01/2025		R\$ 170,97	R\$ 2.305,65
FOLHA	Eduardo Silveira Matos	Motorista	12/08/2024		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36
FOLHA	Elizete Marcondes Martins	Motorista	02/08/2021		R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36
FOLHA	Kenia Keroline Ferraz Longhi	Cuidador	14/11/2023		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Maria de Lourdes de Almeida Santos	Assistente Social	02/08/2021			R\$ 2.957,32
FOLHA	Michele Cristiane Corredori Brito	Cuidador	26/06/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 484,90
FOLHA	Nelma Cardoso de Araújo	Cuidador	02/08/2021		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Regiane dos Santos Silva	Cuidador	04/11/2024		R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65
FOLHA	Rosângela dos Santos Carneiro	Enfermeiro RT	18/05/2020		R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31
FOLHA	Rosania Oliveira Freitas	Cuidador	01/09/2013		R\$ 220,42	R\$ 2.305,65
FOLHA	Valdenice dos Santos Augusto	Auxiliar de serviços gerais	24/01/2025		R\$ 556,89	R\$ 2.080,91
TOTAL					R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,85
RESUMO	PROVENTOS				R\$ 39.932,35	R\$ 44.376,87
RESUMO	1 Salário				29.444,77	36.146,70
RESUMO	2 Salário Família					0,00
RESUMO	5 D.S.R. Sobre horas extras					
RESUMO	8 Adicional de Insalubridade				1.932,92	2.428,80
RESUMO	14 Crédito estouro de salário				5,42	0,00
RESUMO	23 Auxílio Creche					
RESUMO	37 Salário maternidade				2.272,39	2.272,39
RESUMO	57 Saldo de salário					
RESUMO	58 Aviso prévio indenizado					
RESUMO	59 13º proporcional					
RESUMO	60 Férias vencidas (Aqs 1)					
RESUMO	61 férias proporcionais					

							R\$	R\$	R\$	TOTAL
RESUMO	62 1/3 Férias Indenizadas									
RESUMO	65 multa fgts 40%/20%									
RESUMO	67 Artigo 479 CLT									
RESUMO	75 13° Salário Indenizado									
RESUMO	77 - Aviso Prévio - Lei 12506/11									
RESUMO	78 13° Indenizado - Lei 1.2.506/11									
RESUMO	93 13° salário 2° parcela									
RESUMO	106 Adicional Noturno									
RESUMO	120 13° salário complementar									
RESUMO	148 Horas Extras 70%									
RESUMO	152 DSR Adicional Noturno									
RESUMO	157 Férias pagas mês anterior									
RESUMO	158 1/3 Férias pagas mês anterior									
RESUMO	174 Ad Insal 13° sal 2° p									
RESUMO	213 Férias Prop. Indenizadas									
RESUMO	220 Salário Afast Pago Empregador						590,64		393,76	
RESUMO	222 1/3 Férias Propor Indenizadas									
RESUMO	270 Férias no mês						2.270,59		0,00	
RESUMO	271 1/3 de férias no mês						756,86		0,00	
RESUMO	1040 Gratificação art 98									
RESUMO	1122 vale transporte									
RESUMO	1126 Vale alimentação									
RESUMO	1131 ajuda de custo						2.658,76		3.074,50	
RESUMO	1148 Adicional Noturno - 40%								60,72	
RESUMO	DESCONTOS						R\$ 7.150,00	R\$ 4.714,02		
RESUMO	11 INSS Sobre salário						3.073,39		3.650,83	
RESUMO	13 IRRF Sobre Salário						1.049,16		1.063,19	
RESUMO	38 Atrasos/Saldas (Horas)									
RESUMO	39 Faltas (Dias)									
RESUMO	53 Liquidado sobre Férias						2.750,08			
RESUMO	68 Inss sobre salario (rescisão)									
RESUMO	69 Inss sobre 13° salario (rescisão)									
RESUMO	70 IRRF sobre salario (rescisão)									
RESUMO	73 liquido de rescisão									
RESUMO	103 Faltas DSR (dias)									
RESUMO	109 Desc. Vale Transporte									
RESUMO	110 Artigo 480 CLT									
RESUMO	INSS sobre 13° Salario									
RESUMO	159 INSS férias mês anterior									
RESUMO	167 Liquido férias mês anterior									
RESUMO	170 Inss 13° Salario complementar									
RESUMO	253 IRRF Descontado nas Férias						15,26			
RESUMO	322 INSS Sobre férias						262,11			
RESUMO	1175 ajuda de custo - devolução									
							R\$ 32.782,35	R\$ 39.662,85		

COMPETENCIA	DATA EMISSÃO	Nº	CREDOR	CATEGORIA RP 06/10 INSTRUÇÕES 01/2024 TCE/SP	DESCRIÇÃO ITENS NF	VALOR PAGAMENTO (EXTRATO BANCÁRIO)	VALOR PAGAMENTO CONSIDERADO	DATA DO PAGAMENTO	Multas ou despesas não contabilizadas	OBSERVAÇÕES
fev/25	28/02/2025		AURENI FERREIRA DE SOUSA RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		BEATRIZ DE MORAIS SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		BRENÉDIA MARGA CAMARGO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 3.889,08	R\$ 3.889,08	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		CELIA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.872,06	R\$ 4.872,06	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		DEBORA DOS SANTOS MELLO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		EDUARDO SILVEIRA MATOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		ELIZETE MARCONDES MARTINS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.417,36	R\$ 2.417,36	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		KENIA KEROLINE DE AMORIM FERRAZ LONGHI	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA SANTOS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.957,32	R\$ 2.957,32	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		MICHELE CRISTIANE CORREIORI BRITO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 484,90	R\$ 484,90	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		NELMA CARDOSO DE ABALUD	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		REGIANE DOS SANTOS SILVA	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 4.404,31	R\$ 4.404,31	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		ROSÂNGELA DOS SANTOS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.305,65	R\$ 2.305,65	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		ROSÂNIA OLIVEIRA FREITAS	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE SALÁRIO	R\$ 2.080,91	R\$ 2.080,91	28/02/2025		
fev/25	28/02/2025		VALDÊNICE DOS SANTOS AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS (5)	PAGAMENTO DE FGTS	R\$ 3.304,18	R\$ 3.304,18	28/02/2025		
fev/25			FGTS - GRRF	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-PIS	R\$ 390,27	R\$ 390,27	28/02/2025		
fev/25			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-GPS	R\$ 11.838,47	R\$ 11.838,47	28/02/2025		
fev/25			RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS (6)	PAGAMENTO DE DARF-IRRF	R\$ 1.063,19	R\$ 1.063,19	28/02/2025		
fev/25	13/02/2025	000.001.682	CIRURGICA CARAGUA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRASDE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00	13/02/2025		
fev/25	21/02/2025	000.000.020	LIRIO DO VALE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRASDE MATERIAIS DE PROCEDIMENTOS	R\$ 170,00	R\$ 170,00	21/02/2025		
fev/25	25/02/2025	13415	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	COMPRA DE PRODUTOS PARA CAFÉ	R\$ 399,05	R\$ 399,05	26/02/2025		
fev/25	25/02/2025	13413	MERCADO DO PEREQUÊ LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 199,88	R\$ 199,88	26/02/2025		
fev/25	26/02/2025	000.026.778	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO LTDA BAZAR-ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE MATERIAIS DE SECRETARIA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	26/02/2025		
fev/25	10/02/2025	0000000073-E	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLÉS LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 800,00	10/02/2025		
fev/25	12/02/2025		SABESP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 153,96	R\$ 153,96	13/02/2025		
fev/25	10/02/2025		MARTA VERÔNICA DE MELO PARDIM	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	10/02/2025		
fev/25	28/02/2025		TELEFÔNICA BRASIL S.A. - VIVO SP	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE	R\$ 54,99	R\$ 54,99	07/03/2025		
fev/25	27/02/2025	187.420.072	EDIP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	UTILIDADE PÚBLICA (7)	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 196,90	R\$ 196,90	10/03/2025		
fev/25	13/02/2025	ACCOT-111.597	LOCALIZA RENT A CAR'S/A	LOCAÇÕES DIVERSAS	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.754,19	R\$ 2.754,19	14/02/2025		
fev/25	25/02/2025	000.011.619	AUTO POSTO PRAIA DA FLECHERA LTDA	COMBUSTIVEL	COMPRA DE GASOLINA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	26/02/2025		

66.867,93

66.867,93

0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Termo de Colaboração - 42.039/2024
Entidade: Associação Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 03.506.504/0001-76
Entidade Gerenciada
CNPJ Filial
Conta: AG. 1774-1 / C.C. 56.600-4

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO											
Data do Pagamento	Data do Documento Fiscal	Nº do Documento Fiscal	CNPJ	Beneficiário	Descrição - Nota Fiscal/Pagamento	Classificação - Anexo RP-06/10	Valor da NF	Tributos Retidos (-) ou (+) Desc. ou Juros (+)	Valor do Crédito	Valor do Débito	Saldo
31/12/2024	31/12/2024			SALDO	SALDO DIA						C R\$
31/01/2025	31/01/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$
06/02/2025				ORDENS BANCÁRIAS (REPASSE)	REPASSE				R\$ 73.324,33		C R\$ 73.324,33
06/02/2025				Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.805,65	D R\$ 2.805,65
06/02/2025				Beatriz de Moraes Santos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 8.885,08	D R\$ 8.885,08
06/02/2025				Benedita Maris Camargo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.872,08	D R\$ 4.872,08
06/02/2025				Cália Alves dos Santos Guimarães	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 170,97	D R\$ 170,97
06/02/2025				Debora dos Santos Mello	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,86	D R\$ 2.417,86
06/02/2025				Eduardo Silveira Mattos	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.417,86	D R\$ 2.417,86
06/02/2025				Elizete Marcondes Martins	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.805,65	D R\$ 2.805,65
06/02/2025				Kenia Karoline Ferraz Longhi	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.805,65	D R\$ 2.805,65
06/02/2025				Michelle Cristiane Corredor Brito	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 50.334,90	D R\$ 50.334,90
06/02/2025				Neima Cardoso de Araújo	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.805,65	D R\$ 2.805,65
06/02/2025				Regiane dos Santos Silva	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.805,65	D R\$ 2.805,65
06/02/2025				Rosângela dos Santos Carneiro	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 2.805,65	D R\$ 2.805,65
06/02/2025				Rosângela Oliveira Freitas	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 4.404,31	D R\$ 4.319,29
06/02/2025				Valdenice dos Santos Augusto	SALÁRIO	Recursos Humanos (5)				R\$ 220,42	D R\$ 41.098,87
06/02/2025				Aplicação - BB RF CP Automático	Aplicação	Recursos Humanos (5)				R\$ 556,89	D R\$ 40.541,98
06/02/2025	06/01/2025	NF-26717	01.574.050/0001-45	Eduardo Morio Y. B. ME	Material de Escritório	Material de Consumo					C R\$ 350,00
10/02/2025				Transferência de PIS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 349,84	D R\$ 699,94
10/02/2025				Transferência de IRRF (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 1.064,42	D R\$ 1.764,36
10/02/2025				Transferência de FGTS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 2.981,45	D R\$ 4.745,81
10/02/2025				Transferência de GPS (base: folha de pagamento)	Encargos	Recursos Humanos (6)				R\$ 10.436,56	D R\$ 15.182,37
10/02/2025			115.024.338-42	Marta Verônica M. Pardim (Janeiro)	Imóvel	Locações				R\$ 2.400,00	D R\$ 17.582,37
10/02/2025	09/01/2025	NF-005	12.094.248/0001-48	Resarcimento de pagamento de compra de material de procedimento	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.800,00	D R\$ 19.382,37
10/02/2025	10/01/2025	NF-705-E	15.017.349/0001-43	Resarcimento de pagamento de Honorários Contábeis	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	D R\$ 20.182,37
10/02/2025	10/01/2025			Resarcimento de pagamento de Marta Verônica M. Pardim	Imóvel	Locações				R\$ 2.400,00	D R\$ 22.582,37
10/02/2025	29/01/2025		115.024.338-42	EDP - São Paulo Distribuição de Energia S.A	Consumo de Energia Elétrica	Utilidade Pública				R\$ 155,21	D R\$ 22.737,58
10/02/2025	28/01/2025			Telefônica Brasil S.A. (VIVO)	Telefonia	Utilidade Pública				R\$ 54,99	D R\$ 22.792,57
10/02/2025	13/01/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 153,96	D R\$ 22.946,53
10/02/2025	30/01/2025	NF-13248	18.356.392/0001-91	Mercado do Piquet LTDA	Material de Limpeza	Material de Consumo				R\$ 197,51	D R\$ 23.144,04
10/02/2025	30/01/2025	NF-13249	18.356.392/0001-92	Mercado do Piquet LTDA	Alimentação	Gêneros Alimentícios				R\$ 399,01	D R\$ 23.543,05
10/02/2025	30/01/2025	NF-11594	07.679.108/0001-00	Mercado do Piquet LTDA	Combustível	Combustível				R\$ 1.500,00	D R\$ 25.043,05
10/02/2025	10/02/2025	NF-723-E	15.017.349/0001-43	Resarcimento de pagamento de Honorários Contábeis	Honorários Contábeis	Outros Serviços de Terceiros				R\$ 800,00	D R\$ 25.843,05
10/02/2025	10/02/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 25.843,05		D R\$ 0,00
10/02/2025	10/02/2025			SALDO	SALDO DIA						C R\$ 0,00
12/02/2025	13/02/2025			SABESP	Consumo de Água	Utilidade Pública				R\$ 153,96	D R\$ 153,96
13/02/2025	13/02/2025	NF-1682	11.039.017/0001-79	Cirurgia Caruaga EIRELI	Material de Procedimento	Material de Consumo				R\$ 1.630,00	D R\$ 1.783,96
13/02/2025	13/02/2025			Resgate BB RF CP Automático	Resgate Aplicação				R\$ 1.783,96		C R\$ 0,00

[illegible]