



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

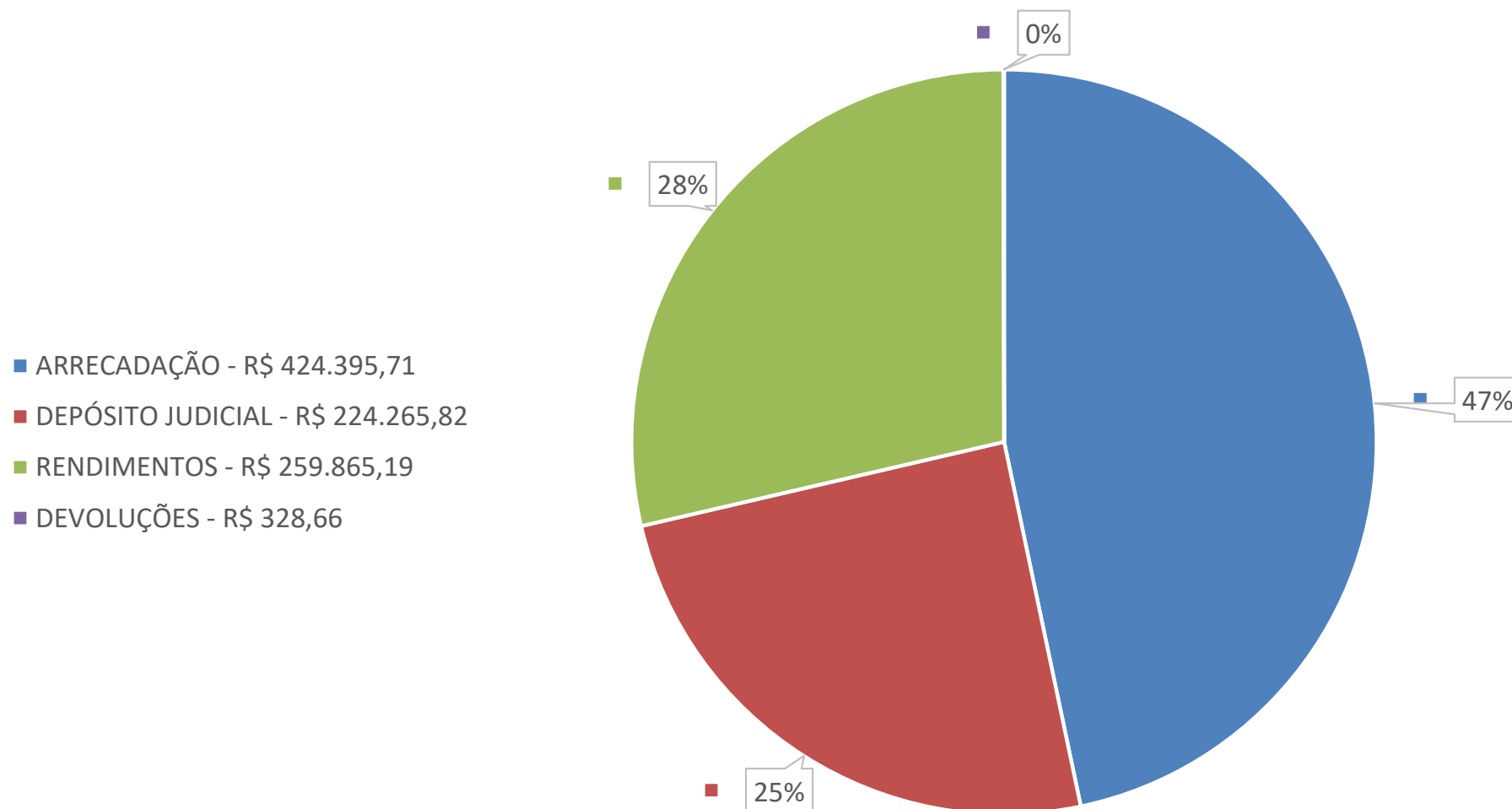
# Prestação de Contas

## FMPRMA

## Exercício de 2022

# SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

## RESUMO DE RECEITAS EM 2022



## DETALHAMENTO DE DESPESAS EM 2022

■ PROJETO BECO LIMPO - R\$ 631.135,00

■ ESTAÇÃO AMBIENTAL - R\$ 187.527,53

■ BARREIRAS DE CONTENÇÃO NO  
CANAIS - R\$ 168.480,00

■ EVENTO CULTURA OCEÂNICA - R\$  
119.804,20

■ PROJETO SURF LIMPEZA - R\$ 55.605,00

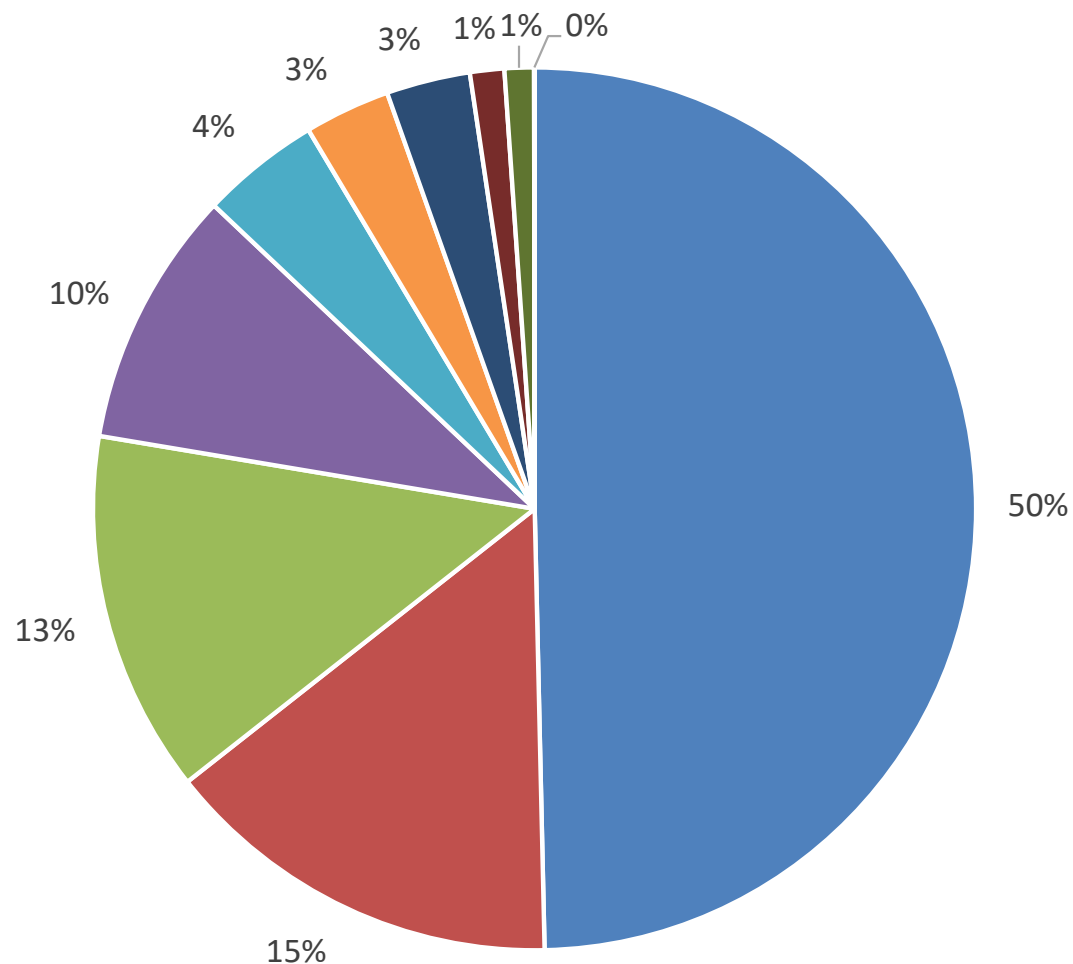
■ CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO  
AMBIENTAL - R\$ 39.873,40

■ FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO  
AMBIENTAL - R\$ 39.011,04

■ EVENTO SANTOS PELO OCEANO - R\$  
15.925,00

■ AVES DE SANTOS - R\$ 13.750,00

■ TARIFAS BANCÁRIAS - R\$ 218,90



## SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

### Resultado - 2022

•Saldo em 31/12/2021:

R\$ 3.152.913,28

•Receitas

- Arrecadação: R\$ 424.935,71
- Depósitos: R\$ 224.265,82
- Rendimentos: R\$ 259.865,19
- Total: R\$ 908.855,38

•Despesas: R\$ 1.271.330,07

•Disponível Bruto em 31/12/2022:

R\$ 2.790.438,59

Compromissos Futuros

Total em Recursos do MP: R\$ 1.850.632,00

Pago até o momento: R\$ 631.135,00

**Total Comprometido MP: R\$ 1.219.497,00**

Total em deliberações vigentes R\$ 2.193.148,71

Pago até o momento: R\$ 859.748,86

**Total comprometido deliberado R\$ 1.333.399,85**

**Total compromissado: R\$ 2.552.896,85**

**Disponível Líquido: R\$ 237.541,74**

## FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Saldo apurado em 31/12/2021.....

R\$ 3.152.913,28

| BALANCETE FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2022                           |     |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| POSIÇÃO EM 31/12/2022                                              |     |                         |
| <b>DISPONÍVEL BRUTO</b>                                            |     |                         |
| Receitas auferidas.....                                            | R\$ | 908.855,38              |
| Pagamentos realizados.....                                         | R\$ | 1.271.330,07            |
| <b>Saldo bancário em 31/12/22 .....</b>                            |     | <b>R\$ 2.790.438,59</b> |
| <b>COMPROMISSOS DELIBERADOS</b>                                    |     |                         |
| Total em Recursos do Ministério Público / depósitos judiciais..... | R\$ | 1.850.632,00            |
| Pago até o momento em recursos do Ministério Público.....          | R\$ | 631.135,00              |
| <b>Total Comprometido MP.....</b>                                  |     | <b>R\$ 1.219.497,00</b> |
| Total em demandas deliberadas pelo conselho.....                   | R\$ | 2.193.148,71            |
| Pago até o momento para atender as deliberações.....               | R\$ | 859.748,86              |
| <b>Total Comprometido com deliberações.....</b>                    |     | <b>R\$ 1.333.399,85</b> |
| <b>DISPONÍVEL LÍQUIDO (CONSIDERANDO DELIBERAÇÕES)</b>              |     |                         |
| Disponível bruto (Saldo Bancário).....                             | R\$ | 2.790.438,59            |
| Recursos comprometidos (MP + Deliberações).....                    | R\$ | 2.552.896,85            |
| <b>Saldo para Investimentos.....</b>                               |     | <b>R\$ 237.541,74</b>   |
| <b>RECURSOS A RECEBER</b>                                          |     |                         |
| Repasse aguardando cronologia - Tesouraria (ARRECADAÇÃO).....      | R\$ | -                       |
| Outros valores.....                                                | R\$ | -                       |
| <b>Saldo futuro após efetivação das receitas.....</b>              |     | <b>R\$ 237.541,74</b>   |

## **CONTROLE DE GASTOS - PROGRAMA NASCENTES/SECLIMA**

*Recursos financeiros aprovados em Reunião do Fundo Municipal de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente no dia 19/01/23, para compras de materiais e equipamentos para geoprocessamento, diagramação e atividades relacionadas ao Programa Nascentes de Santos*

|                                | <b>Quantidade</b> | <b>Preço unitário</b> | <b>Soma</b>          | <b>Situação</b>                                   | <b>Processo</b> | <b>Data de abertura</b> |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Mouse e teclado sem fio        | 3                 | R\$ 350,00            | R\$ 1.050,00         | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| HD externo                     | 1                 | R\$ 690,00            | R\$ 690,00           | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Câmera webcam                  | 3                 | R\$ 750,00            | R\$ 2.250,00         | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Headset com microfone          | 4                 | R\$ 450,00            | R\$ 1.800,00         | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Pendrive                       | 2                 | R\$ 65,00             | R\$ 130,00           | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Adaptador de tomada            | 1                 | R\$ 20,00             | R\$ 20,00            | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Cabo conversor                 | 1                 | R\$ 170,00            | R\$ 170,00           | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Câmera fotográfica digital     | 1                 | R\$ 1.850,00          | R\$ 1.850,00         | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| GPS portátil                   | 1                 | R\$ 6.480,00          | R\$ 6.480,00         | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Recipiente termoisolante 7,5l  | 1                 | R\$ 590,00            | R\$ 590,00           | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Recipiente termoisolante 1,2l  | 2                 | R\$ 450,00            | R\$ 900,00           | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Recipiente termoisolante 650ml | 6                 | R\$ 330,00            | R\$ 1.980,00         | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Mochila termoisolante          | 1                 | R\$ 280,00            | R\$ 280,00           | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Provetas de plástico (100ml)   | 2                 | R\$ 8,00              | R\$ 16,00            | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Provetas de plástico (500ml)   | 2                 | R\$ 18,00             | R\$ 36,00            | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Provetas de plástico (1000ml)  | 2                 | R\$ 40,00             | R\$ 80,00            | Entregue                                          | 6743/2023-44    | 02/02/2023              |
| Estação gráfica                | 1                 | R\$ 15.500,00         | R\$ 15.500,00        | Entregue                                          | 6437/2023-16    | 01/02/2023              |
| Monitor                        | 1                 | R\$ 2.080,00          | R\$ 2.080,00         | Entregue                                          | 6437/2023-16    | 01/02/2023              |
| <b>Estagiário 12 meses*</b>    | <b>12</b>         | <b>R\$ 2.100,00</b>   | <b>R\$ 25.200,00</b> | <b>Precisa aprovar mudança de objeto no fundo</b> |                 |                         |
| Adobe Acrobat Pro 2020         | 1                 | R\$ 1.349,58          | R\$ 1.080,00         | Entregue                                          | 7059/2023-06    | 03/02/2023              |
| Adobe Indesign para desktop    | 1                 | R\$ 2.094,36          | R\$ 2.200,00         | Entregue                                          | 7059/2023-06    | 03/02/2023              |
| Pendrive                       | 2                 | 65,00                 | R\$ 130,00           | Entregue                                          | 12519/2023-55   | 06/03/2023              |
| Câmera Webcam                  | 1                 | 790,00                | R\$ 790,00           | Entregue                                          | 12519/2023-55   | 06/03/2023              |
| Cartão de memória micro SD     | 2                 | 170,00                | R\$ 340,00           | Entregue                                          | 12519/2023-55   | 06/03/2023              |
| Protetor solar                 | 4                 | 110,00                | R\$ 440,00           | Entregue                                          | 12519/2023-55   | 06/03/2023              |

|                                       |   |        |              |          |               |            |
|---------------------------------------|---|--------|--------------|----------|---------------|------------|
| Repelente spray                       | 4 | 30,00  | R\$ 120,00   | Entregue | 12519/2023-55 | 06/03/2023 |
| Bota para trilha ZODIAC II PRETA nº37 | 2 | 690,00 | R\$ 1.380,00 | Entregue | 12519/2023-55 | 06/03/2023 |
| Bota para trilha ZODIAC II PRETA nº39 | 1 | 850,00 | R\$ 850,00   | Entregue | 12519/2023-55 | 06/03/2023 |
| Bota para trilha ZODIAC II PRETA nº40 | 1 | 830,00 | R\$ 830,00   | Entregue | 12519/2023-55 | 06/03/2023 |
| Polaina - perneira anti cobra         | 4 | 65,00  | R\$ 260,00   | Entregue | 12519/2023-55 | 06/03/2023 |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>R\$ 69.522,00</b> |
|--------------------|----------------------|

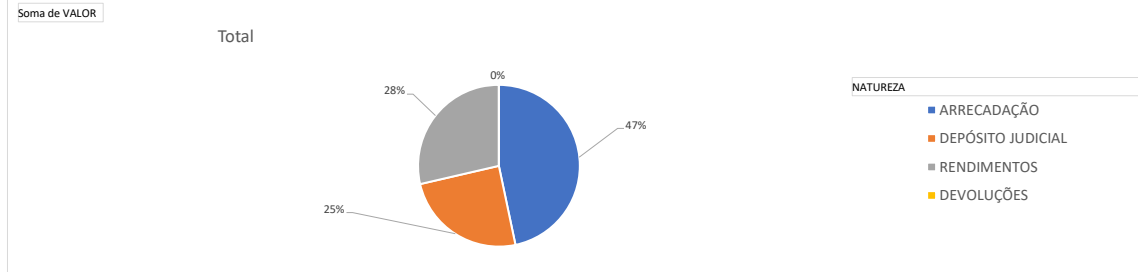
\* Valor estimado em Março/2023

## FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

### RECEITAS EM 2022

#### RESUMO

| CATEGORIA          | Soma de VALOR         |
|--------------------|-----------------------|
| ARRECADAÇÃO        | R\$ 424.395,71        |
| DEPÓSITO JUDICIAL  | R\$ 224.265,82        |
| RENDIMENTOS        | R\$ 259.865,19        |
| DEVOLUÇÕES         | R\$ 328,66            |
| <b>Total Geral</b> | <b>R\$ 908.855,38</b> |



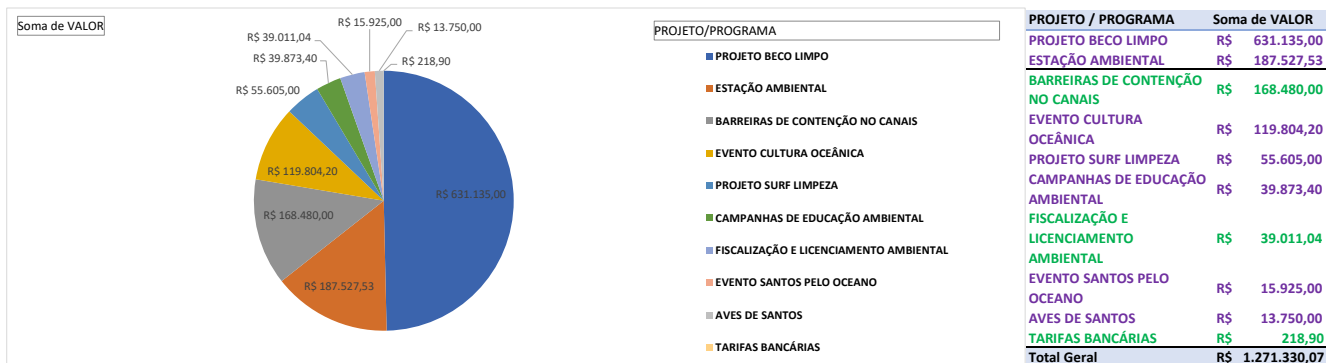
#### DETALHAMENTO

| DATA       | VALOR          | NATUREZA          | DESCRIÇÃO                                                                                   | Período                 | Observação                    |
|------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 05/01/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 29 DE 36        |                               |
| 31/01/2022 | R\$ 17.781,56  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | jan/22                  |                               |
| 02/02/2022 | R\$ 201,66     | DEVOLUÇÕES        | VALOR PAGO POR ENGANO ESTAGIÁRIOS                                                           | dez/21                  |                               |
| 04/02/2022 | R\$ 19.369,50  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/12/2021 - 31/12/2021 | PA 004015/2022-35             |
| 07/02/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 30 DE 36        |                               |
| 25/02/2022 | R\$ 17.843,47  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | fev/22                  |                               |
| 04/03/2022 | R\$ 28.755,46  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/01/2022 - 31/01/2022 | PA 010338/2022-59             |
| 07/03/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 31 DE 36        |                               |
| 18/03/2022 | R\$ 15.460,81  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/02/2022 - 28/02/2022 | PA 014672/2022-72             |
| 31/03/2022 | R\$ 14.685,96  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | mar/22                  |                               |
| 31/03/2022 | R\$ 7.572,64   | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | mar/22                  |                               |
| 05/04/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 32 DE 36        |                               |
| 30/04/2022 | R\$ 18.101,48  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | abr/22                  |                               |
| 05/05/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 33 DE 36        |                               |
| 24/05/2022 | R\$ 35.634,11  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/03/2022 - 31/03/2022 | PA 029942/2022-59             |
| 24/05/2022 | R\$ 31.266,80  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/04/2022 - 30/04/2022 | PA 030066/2022-11             |
| 31/05/2022 | R\$ 23.228,42  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | mai/22                  |                               |
| 03/06/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 34 DE 36        |                               |
| 23/06/2022 | R\$ 23.373,12  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | jun/22                  |                               |
| 05/07/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 35 DE 36        |                               |
| 25/07/2022 | R\$ 33.041,96  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/05/2022 - 31/05/2022 | PA 043424/2022-84             |
| 25/07/2022 | R\$ 33.979,64  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/06/2022 - 30/06/2022 | PA 043446/2022-17             |
| 29/07/2022 | R\$ 22.871,58  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | jul/22                  |                               |
| 05/08/2022 | R\$ 970,00     | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC DERRAMAMENTO DE ÓLEO MPF                                                                | PARCELA 36 DE 36        |                               |
| 25/08/2022 | R\$ 87.524,10  | ARRECADAÇÃO       | AUTOS DE INFRAÇÃO - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                  | 01/10/2021 A 31/07/2022 | PA 50057/2022-75              |
| 26/08/2022 | R\$ 29.112,63  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/07/2022 A 31/07/2022 | PA 51063/2022-11              |
| 31/08/2022 | R\$ 25.724,38  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | ago/22                  |                               |
| 30/09/2022 | R\$ 23.746,34  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | set/22                  |                               |
| 06/10/2022 | R\$ 127,00     | DEVOLUÇÕES        | SALDO DE CHEQUE DE ADIANTAMENTO                                                             | set/22                  | PA 273243/2022                |
| 31/10/2022 | R\$ 21.103,38  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | out/22                  |                               |
| 30/11/2022 | R\$ 20.459,06  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | nov/22                  |                               |
| 14/12/2022 | R\$ 44.342,15  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/08/2022 A 31/08/2022 | PA 070550/2022-10             |
| 14/12/2022 | R\$ 37.239,63  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/09/2022 A 30/09/2022 | PA 070555/2022-25             |
| 14/12/2022 | R\$ 28.668,92  | ARRECADAÇÃO       | CERTIFICADOS DE CAIXA DE GORDURA                                                            | 01/10/2022 A 31/10/2022 | PA 070557/2022-51             |
| 15/12/2022 | R\$ 116.505,82 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC - CNPJ 46.780.748/0001-55 - REPRESENTAÇÕES PROINDE LTDA POR FINERGE APOIO MARÍTIMO LTDA |                         | PA 1.34.012.00609/2022-20-MPF |
| 23/12/2022 | R\$ 100.000,00 | DEPÓSITO JUDICIAL | TAC - CNPJ 23.904.350/0001-15 - ECOPORTO SANTOS                                             |                         |                               |
| 30/12/2022 | R\$ 23.373,80  | RENDIMENTOS       | RENDIMENTO LÍQUIDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                  | dez/22                  |                               |

# FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

## PAGAMENTOS REALIZADOS EM 2022

### RESUMO



|                                 | Valor            | Percentual |
|---------------------------------|------------------|------------|
| Despesas com Educação Ambiental | R\$ 1.063.620,13 | 84%        |
| Demais Despesas                 | R\$ 207.709,94   | 16%        |

| DATA       | Tipo Doc | Nº Doc              | VALOR          | PROCESSO       | Empenho                | Doc. Fiscal | Nº      | DESCRIÇÃO DO OBJETO OU RAZÃO SOCIAL                       | PROJETO/PROGRAMA                | Observações                                      |
|------------|----------|---------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 25/01/2022 | TARIFA   | 820.251.200.297.749 | R\$ 10,45      | 48006/2019-04  | 2146/2021              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 25/01/2022 | TARIFA   | 820.251.200.297.750 | R\$ 10,45      | 48006/2019-04  | 2146/2021              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 02/02/2022 | CHEQUE   | 261.180             | R\$ 195.415,00 | 3412/2022-90   | 2003/2022<br>2004/2022 | REPASSE     | 1 DE 12 | INSTITUTO ARTE NO DIQUE                                   | PROJETO BECO LIMPO              | PROCESSO PRINCIPAL 48885/2021-53                 |
| 02/02/2022 | CHEQUE   | 261.221             | R\$ 1.786,16   | 3766/2019-57   | 1999/2022              | FOLHA       | jan/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 02/02/2022 | CHEQUE   | 261.222             | R\$ 9.152,82   | 4529/2019-77   | 1998/2022              | FOLHA       | jan/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 04/02/2022 | CHEQUE   | 261.223             | R\$ 403,32     | 3766/2019-57   | 2078/2021              | FOLHA       | dez/21  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               | R\$ 201,66 +<br>Devolução de R\$ 201,66 ao FEPAR |
| 04/03/2022 | TED      | 30.401              | R\$ 9.212,82   | 4529/2019-77   | 1998/2022              | FOLHA       | fev/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 04/03/2022 | TED      | 30.402              | R\$ 4.565,04   | 3766/2019-57   | 1999/2022              | FOLHA       | fev/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 04/03/2022 | TARIFA   | 860.631.200.006.974 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 04/03/2022 | TARIFA   | 860.631.200.006.975 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 25/03/2022 | TED      | 32.501              | R\$ 3.721,54   | 3766/2019-57   | 1999/2022              | FOLHA       | mar/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 25/03/2022 | TED      | 32.502              | R\$ 11.161,62  | 4529/2019-77   | 1998/2022              | FOLHA       | mar/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 28/03/2022 | TARIFA   | 810.870.700.324.847 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 28/03/2022 | TARIFA   | 810.870.700.324.847 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 31/03/2022 | TED      | 41.817              | R\$ 144.240,00 | 014380/2022-67 | 2003/2022              | REPASSE     | 2 DE 12 | INSTITUTO ARTE NO DIQUE                                   | PROJETO BECO LIMPO              | PROCESSO PRINCIPAL 48885/2021-53                 |
| 25/04/2022 | TED      | 42.501              | R\$ 10.088,22  | 4529/2019-77   | 1998/2022              | FOLHA       | abr/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 25/04/2022 | TED      | 42.502              | R\$ 6.653,97   | 3766/2019-57   | 1999/2022              | FOLHA       | abr/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 25/04/2022 | TED      | 861.151.100.070.100 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 25/04/2022 | TED      | 861.151.100.070.101 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 25/05/2022 | TED      | 52.501              | R\$ 15.290,73  | 4529/2019-77   | 8470/2022              | FOLHA       | mai/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 25/05/2022 | TARIFA   | 881.451.200.006.780 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 10/06/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ 537,63     | 24964/2022-12  | 8496/2022              | NFS-E       | 619     | PREFEITURA DE SANTOS                                      | AVES DE SANTOS                  | ISS RETIDO                                       |
| 10/06/2022 | TED      | 61.001              | R\$ 13.201,37  | 24964/2022-12  | 8496/2022              | NFS-E       | 619     | MS CONTENT PRODUÇÕES                                      | AVES DE SANTOS                  | PLACAS INFORMATIVAS                              |
| 10/06/2022 | TARIFA   | 831.611.200.189.971 | R\$ 11,00      | 24964/2022-12  | 8496/2022              | NFS-E       | 619     | BANCO DO BRASIL                                           | AVES DE SANTOS                  | TARIFA TED                                       |
| 20/06/2022 | RETENÇÃO | 62.001              | R\$ 35,00      | 30494/2022-27  | 9065/2022              | NFS-E       | 600     | INSS                                                      | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | INSS RETIDO                                      |
| 20/06/2022 | TED      | 62.002              | R\$ 14.164,00  | 30024/2022-63  | 9945/2022              | DANFE       | 7       | ACTION SPORTS - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | EVENTO SANTOS PELO OCEANO       | CAMISETAS                                        |
| 20/06/2022 | TARIFA   | 851.711.200.440.644 | R\$ 11,00      | 30024/2022-63  | 9945/2022              | DANFE       | 7       | BANCO DO BRASIL                                           | EVENTO SANTOS PELO OCEANO       | TARIFA TED                                       |
| 24/06/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ 30,00      | 30494/2022-27  | 9065/2022              | NFS-E       | 600     | PREFEITURA DE SANTOS                                      | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ISS RETIDO                                       |
| 24/06/2022 | TED      | 62.401              | R\$ 924,00     | 30494/2022-27  | 9065/2022              | NFS-E       | 600     | CARAVELLAS TRANSPORTES E TURISMO LTDA                     | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |                                                  |
| 24/06/2022 | TED      | 62.403              | R\$ 1.739,00   | 34331/2022-12  | 10328/2022             | DANFE       | 9       | ACTION SPORTS - SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | EVENTO SANTOS PELO OCEANO       | CAMISETAS                                        |
| 24/06/2022 | TARIFA   | 851.751.100.179.273 | R\$ 11,00      | 34331/2022-12  | 10328/2022             | DANFE       | 9       | BANCO DO BRASIL                                           | EVENTO SANTOS PELO OCEANO       | TARIFA TED                                       |
| 24/06/2022 | TARIFA   | 851.751.100.179.274 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 24/06/2022 | TARIFA   | 851.751.100.179.275 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |
| 30/06/2022 | TED      | 1.972               | R\$ 147.240,00 | 29807/2022-12  | 2003/2022<br>2004/2022 | REPASSE     | 3 DE 12 | INSTITUTO ARTE NO DIQUE                                   | PROJETO BECO LIMPO              | PROCESSO PRINCIPAL 48885/2021-53                 |
| 07/07/2022 | TED      | 70.701              | R\$ 13.609,36  | 4529/2019-77   | 8470/2022              | FOLHA       | jun/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                            | ESTACÃO AMBIENTAL               |                                                  |
| 07/07/2022 | TARIFA   | 851.881.200.140.955 | R\$ 11,00      | 48006/2019-04  | 2087/2022              | -           | -       | BANCO DO BRASIL                                           | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                                       |

|            |          |                     |     |            |                             |                         |         |         |                                                                   |                                        |                                     |
|------------|----------|---------------------|-----|------------|-----------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 25/07/2022 | TED      | 72.501              | R\$ | 13.609,36  | 4529/2019-77                | 8470/2022               | FOLHA   | jul/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                                    | ESTAÇÃO AMBIENTAL                      |                                     |
| 25/07/2022 | TARIFA   | 862.061.200.379.504 | R\$ | 11,00      | 48006/2019-04               | 2087/2022               | -       | -       | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCÁRIAS                      | TARIFA TED                          |
| 10/08/2022 | TED      | 379.200.000.053.237 | R\$ | 168.480,00 | 42978/2022-09               | 6701/2022               | DANFE   | 218     | E & F ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI                               | BARREIRAS DE CONTENÇÃO NO CANAIS       | PROCESSO PRINCIPAL 62707/2021-35    |
| 15/08/2022 | TED      | 81.501              | R\$ | 11.254,00  | 40194/2022-10               | 12416/2022              | DANFE   | 9400    | DSC MOVEIS E EQUIP P/ ESCRITORIO LTDA - ME                        | FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL |                                     |
| 15/08/2022 | TARIFA   | 852.271.100.041.934 | R\$ | 11,00      | 40194/2022-10               | 12416/2022              | DANFE   | 9400    | BANCO DO BRASIL                                                   | FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | TARIFA TED                          |
| 22/08/2022 | TED      | 82.201              | R\$ | 7.281,96   | 40238/2022-93               | 12672/2022              | NFS-E   | 643     | MS CONTENT PRODUÇÕES                                              | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        |                                     |
| 22/08/2022 | RETENÇÃO | 4.000.006.088       | R\$ | 307,04     | 40238/2022-93               | 12672/2022              | NFS-E   | 643     | PREFEITURA DE SANTOS                                              | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | ISS RETIDO                          |
| 22/08/2022 | TARIFA   | 822.341.200.453.590 | R\$ | 11,00      | 40238/2022-93               | 12672/2022              | NFS-E   | 643     | BANCO DO BRASIL                                                   | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | TARIFA TED                          |
| 25/08/2022 | TED      | 1.972               | R\$ | 17.570,73  | 4529/2019-77                | 8470/2022               | FOLHA   | ago/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                                    | ESTAÇÃO AMBIENTAL                      |                                     |
| 25/08/2022 | TARIFA   | 862.371.200.008.774 | R\$ | 11,00      | 48006/2019-04               | 2087/2022               | -       | -       | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCÁRIAS                      | TARIFA TED                          |
| 15/09/2022 | TED      | 3.021.000.032.306   | R\$ | 23.585,00  | 052731/2022-74 e 13048/2022 |                         | REPASSE | 1       | ACMD                                                              | PROJETO SURF LIMPEZA                   | PROCESSO PRINCIPAL 68017/2021-90    |
| 15/09/2022 | TED      | 3.021.000.032.306   | R\$ | 8.005,00   | 052731/2022-74              | 13048/2022              | REPASSE | 2       | ACMD                                                              | PROJETO SURF LIMPEZA                   | PROCESSO PRINCIPAL 68017/2021-90    |
| 16/09/2022 | TED      | 550.004.000.096.156 | R\$ | 2.000,00   | 273243/2022                 | 16537/2022              | CHEQUE  | 486.337 | Cheque de Adiantamento                                            | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                |                                     |
| 20/09/2022 | TED      | 58.700.000.084.822  | R\$ | 27.746,04  | 27539/2022-95               | 9342/2022               | DANFE   | 887     | RIGO E RIGO COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA            | FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL | MICROCOMPUTADORES DESKTOP           |
| 23/09/2022 | TED      | 92.301              | R\$ | 19.219,51  | 4529/2019-77                | 8470/2022               | FOLHA   | set/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                                    | ESTAÇÃO AMBIENTAL                      |                                     |
| 23/09/2022 | TARIFA   | 812.661.100.232.577 | R\$ | 11,00      | 48006/2019-04               | 2087/2022               | -       | -       | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCÁRIAS                      | TARIFA TED                          |
| 30/09/2022 | TED      | 314.600.000.041.817 | R\$ | 144.240,00 | 54284/2022                  | 2003/2022               | REPASSE | 4 de 12 | INSTITUTO ARTE NO DIQUE                                           | PROJETO BECO LIMPO                     | PROCESSO PRINCIPAL 48885/2021-53    |
| 06/10/2022 | TED      | 100.601             | R\$ | 7.309,00   | 48993/2022-15               | 14844/2022              | DANFE   | 8678    | ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS EIRELI                          | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | TENDAS                              |
| 06/10/2022 | TARIFA   | 862.791.200.111.809 | R\$ | 11,00      | 48006/2019-04               | 2087/2022               | -       | -       | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCÁRIAS                      | TARIFA TED                          |
| 11/10/2022 | TED      | 101.101             | R\$ | 345,40     | 53722/2022-19               | 16279/2022              | NFS-E   | 15      | SANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA                                        | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | ADESIVOS PARA COMPOSTEIRAS          |
| 11/10/2022 | TARIFA   | 812.840.100.126.169 | R\$ | 11,00      | 53722/2022-19               | 16279/2022              | NFS-E   | 15      | BANCO DO BRASIL                                                   | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | TARIFA TED                          |
| 17/10/2022 | TED      | 302.100.000.032.306 | R\$ | 8.005,00   | 57814/2022                  | 13048/2022              | REPASSE | 3       | ACMD                                                              | PROJETO SURF LIMPEZA                   | PROCESSO PRINCIPAL 68017/2021-90    |
| 21/10/2022 | TED      | 102.101             | R\$ | 8.989,00   | 53666/2022-40               | 16469/2022              | NFS-E   | 330     | LUIZ CARLOS DAS NEVES                                             | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | BANNERS                             |
| 21/10/2022 | TARIFA   | 812.941.100.202.768 | R\$ | 11,00      | 53666/2022-40               | 16469/2022              | NFS-E   | 330     | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 25/10/2022 | TED      | 102.501             | R\$ | 16.912,70  | 4529/2019-77                | 8470/2022               | FOLHA   | out/22  | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS                                    | ESTAÇÃO AMBIENTAL                      |                                     |
| 25/10/2022 | TED      | 102.502             | R\$ | 3.808,00   | 59646/2022-55               | 17950/2022 e 17951/2022 | NFS-E   | 331     | LUIZ CARLOS DAS NEVES                                             | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | BANNERS E TRIPÉS                    |
| 25/10/2022 | TARIFA   | 832.981.200.242.866 | R\$ | 11,00      | 59646/2022-55               | 17950/2022 e 17951/2022 | NFS-E   | 331     | BANCO DO BRASIL                                                   | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL        | TARIFA TED                          |
| 25/10/2022 | TARIFA   | 832.981.200.242.867 | R\$ | 11,00      | 48006/2019-04               | 2087/2022               | -       | -       | BANCO DO BRASIL                                                   | TARIFAS BANCÁRIAS                      | TARIFA TED                          |
| 26/10/2022 | TED      | 102.601             | R\$ | 17.214,00  | 56894/2022-81               | 17641/2022              | DANFE   | 494     | WILTON ALVES LOPES ME                                             | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | CAMISETAS                           |
| 26/10/2022 | TARIFA   | 812.991.100.210.927 | R\$ | 11,00      | 56894/2022-81               | 17641/2022              | DANFE   | 494     | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 27/10/2022 | TED      | 550.004.000.316.742 | R\$ | 3.500,00   | 55050/2022-11               | 16391/2022              | NFS-E   | 95      | JULIANA DA SILVA ARAÚJO                                           | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | PEÇA TEATRAL                        |
| 27/10/2022 | TED      | 102.701             | R\$ | 2.289,00   | 58767/2022-34               | 17728/2022              | NFS-E   | 170     | VERA LÚCIA SILVA DE FOURCADE                                      | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | PIPOCA, ALGODÃO DOCE E BRINQUEDOS   |
| 27/10/2022 | TED      | 102.702             | R\$ | 1.259,00   | 59219/2022-02               | 17876/2022              | NFS-E   | 86      | LOURIVAL VILANI                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | LOCAÇÃO DE TV'S                     |
| 27/10/2022 | TARIFA   | 833.001.100.228.414 | R\$ | 11,00      | 58767/2022-34               | 17728/2022              | NFS-E   | 170     | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 27/10/2022 | TARIFA   | 833.001.100.228.415 | R\$ | 11,00      | 59219/2022-02               | 17876/2022              | NFS-E   | 86      | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 31/10/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 47,00      | 59359/2022-63               | 18135/2022              | NFS-E   | 42      | PREFEITURA DE SANTOS                                              | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | ISS RETIDO                          |
| 31/10/2022 | TED      | 103.101             | R\$ | 2.292,00   | 59359/2022-63               | 18135/2022              | NFS-E   | 42      | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DESPORTIVA E PARADESPORTIVA AMIGOS DO ESPORTE | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS |
| 31/10/2022 | TARIFA   | 873.041.200.007.598 | R\$ | 11,00      | 59359/2022-63               | 18135/2022              | NFS-E   | 42      | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 01/11/2022 | TED      | 110.101             | R\$ | 1.294,00   | 58474/2022                  | 17512/2022              | DANFE   | 505     | PEDRILLI REPRESENTAÇÕES EIRELI                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | COPOS DE SILICONE                   |
| 01/11/2022 | TARIFA   | 863.051.200.090.780 | R\$ | 11,00      | 58474/2022                  | 17512/2022              | DANFE   | 505     | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 03/11/2022 | TED      | 110.301             | R\$ | 11.611,80  | 57544/2022                  | 17639/2022              | NFS-E   | 503     | MAURICIO MARTINEZ PUGLIA FOTOCOPIAS LTDA                          | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | CARTILHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL     |
| 03/11/2022 | TARIFA   | 823.071.200.097.953 | R\$ | 11,00      | 57544/2022                  | 17639/2022              | NFS-E   | 503     | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 03/11/2022 | TED      | 110.302             | R\$ | 16.451,32  | 56995/2022                  | 17647/2022              | NFS-E   | 3       | RETZ EVENTOS LTDA                                                 | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | ESTRUTURA DO EVENTO                 |
| 03/11/2022 | TARIFA   | 823.071.200.097.954 | R\$ | 11,00      | 56995/2022                  | 17647/2022              | NFS-E   | 3       | BANCO DO BRASIL                                                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | TARIFA TED                          |
| 03/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 337,68     | 56995/2022                  | 17647/2022              | NFS-E   | 3       | PREFEITURA DE SANTOS                                              | EVENTO CULTURA OCEÂNICA                | ISS RETIDO                          |

|            |          |                     |     |           |            |            |              |        |                                         |                                 |                             |
|------------|----------|---------------------|-----|-----------|------------|------------|--------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 04/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 33,72     | 62337/2022 | 18427/2022 | RPA - OFICIO |        | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 04/11/2022 | RETENÇÃO | 400.000.006.088     | R\$ | 237,20    | 57544/2022 | 17639/2022 | NFS-E        | 503    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 07/11/2022 | TED      | 110.701             | R\$ | 1.174,50  | 56326/2022 | 16845/2022 | RPA - OFICIO | 351    | CLAUDIA RENATA DE FREITAS CAMPOS TORRES | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO ARTISTICA      |
| 07/11/2022 | TARIFA   | 823.111.200.049.067 | R\$ | 11,00     | 56326/2022 | 16845/2022 | RPA - OFICIO | 351    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 07/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 27,00     | 56326/2022 | 16845/2022 | RPA - OFICIO | 351    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 08/11/2022 | TED      | 110.801             | R\$ | 14.689,00 | 59629/2022 | 18004/2022 | DANFE        | 499    | WILTON ALVES LOPES ME                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | CAMISETAS E SACOLAS         |
| 08/11/2022 | TARIFA   | 843.121.100.008.927 | R\$ | 11,00     | 59629/2022 | 18004/2022 | DANFE        | 499    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 27,00     | 56233/2022 | 16848/2022 | RPA - OFICIO | 419    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 22,20     | 62605/2022 | 18476/2022 | RPA - OFICIO |        | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.908             | R\$ | 1.466,82  | 62337/2022 | 18427/2022 | RPA - OFICIO |        | GIOVANA RAZUK INFANTI                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO MUSICAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.646 | R\$ | 11,00     | 62337/2022 | 18427/2022 | RPA - OFICIO |        | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.901             | R\$ | 1.174,50  | 56233/2022 | 16848/2022 | RPA - OFICIO | 419    | CAROLINA RAMIRO                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO ARTISTICA      |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.639 | R\$ | 11,00     | 56233/2022 | 16848/2022 | RPA - OFICIO | 419    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.904             | R\$ | 965,70    | 62605/2022 | 18476/2022 | RPA - OFICIO | -      | SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS CRUZ             | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO MUSICAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.642 | R\$ | 11,00     | 62605/2022 | 18476/2022 | RPA - OFICIO | -      | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.905             | R\$ | 1.990,27  | 60631/2022 | 18095/2022 | RPA - OFICIO | 397    | VINICIUS SOARES COSTA                   | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO TEATRAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.643 | R\$ | 11,00     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.903             | R\$ | 1.990,27  | 60631/2022 | 18096/2022 | RPA - OFICIO | 397    | FAUSTO DE OLIVEIRA FRANCO               | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO TEATRAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.641 | R\$ | 11,00     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.902             | R\$ | 1.990,27  | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | JORGE LUIZ OLIVARES ARCOS               | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO TEATRAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.640 | R\$ | 11,00     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.906             | R\$ | 1.990,27  | 60631/2022 | 18098/2022 | RPA - OFICIO | 397    | ALAN ALVES PLOCKI                       | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO TEATRAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.644 | R\$ | 11,00     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | TED      | 110.907             | R\$ | 1.990,27  | 60631/2022 | 18099/2022 | RPA - OFICIO | 397    | THAYS OLIVEIRA DE CARVALHO              | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | APRESENTAÇÃO TEATRAL        |
| 09/11/2022 | TARIFA   | 813.131.100.103.645 | R\$ | 11,00     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 10,73     | 60631/2022 | 18095/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | IRRF                        |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 10,73     | 60631/2022 | 18096/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | IRRF                        |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 10,73     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | IRRF                        |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 10,73     | 60631/2022 | 18098/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | IRRF                        |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 10,73     | 60631/2022 | 18099/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | IRRF                        |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 46,00     | 60631/2022 | 18095/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 46,00     | 60631/2022 | 18096/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 46,00     | 60631/2022 | 18097/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 46,00     | 60631/2022 | 18098/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 09/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 46,00     | 60631/2022 | 18099/2022 | RPA - OFICIO | 397    | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | ISS RETIDO                  |
| 18/11/2022 | RETENÇÃO | 111.802             | R\$ | 270,00    | 56326/2022 | 16846/2022 | RPA - OFICIO | 351    | INSS                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                 |
| 18/11/2022 | RETENÇÃO | 111.801             | R\$ | 148,50    | 56326/2022 | 16845/2022 | RPA - OFICIO | 351    | INSS                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                 |
| 25/11/2022 | TARIFA   | 863.291.200.009.154 | R\$ | 11,00     | 65204/2022 | 2087/2022  | -            | -      | BANCO DO BRASIL                         | TARIFAS BANCÁRIAS               | TARIFA TED                  |
| 25/11/2022 | TED      | 553.021.000.032.306 | R\$ | 8.005,00  | 58744/2022 | 13048/2022 | REPASSE      | 4      | ACMD                                    | PROJETO SURF LIMPEZA            |                             |
| 25/11/2022 | TED      | 112.501             | R\$ | 15.564,99 | 68645/2022 | 8470/2022  | FOLHA        | nov/22 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS          | ESTAÇÃO AMBIENTAL               |                             |
| 29/11/2022 | RETENÇÃO | 550.004.000.006.088 | R\$ | 680,00    | 58580/2022 | 18166/2022 | NFS-E        | 10     | PREFEITURA DE SANTOS                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | RETENÇÃO ISS                |
| 29/11/2022 | TED      | 112.901             | R\$ | 16.309,00 | 58580/2022 | 18166/2022 | NFS-E        | 10     | INSTITUTO SEA SHEPHERD BRASIL           | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| 29/11/2022 | TARIFA   | 823.331.100.220.484 | R\$ | 11,00     | 58580/2022 | 18166/2022 | NFS-E        | 10     | BANCO DO BRASIL                         | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | TARIFA TED                  |
| 09/12/2022 | TED      | 550.925.000.057.763 | R\$ | 4.000,00  | 69225/2022 | 20753/2022 | DANFE        | 15     | JAMIL VILA NOVA                         | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | EXPO OCEANOS                |
| 15/12/2022 | TED      | 302.100.000.032.306 | R\$ | 8.005,00  | 68746/2022 | 13048/2022 | REPASSE      | 5      | ACMD                                    | PROJETO SURF LIMPEZA            |                             |
| 20/12/2022 | RETENÇÃO | 122.001             | R\$ | 337,20    | 62337/2022 | 18428/2022 | RPA - OFICIO |        | INSS                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                 |
| 20/12/2022 | RETENÇÃO | 122.001             | R\$ | 222,00    | 62605/2022 | 18477/2022 | RPA - OFICIO |        | INSS                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                 |
| 20/12/2022 | RETENÇÃO | 122.001             | R\$ | 270,00    | 56233/2022 | 16849/2022 | RPA - OFICIO | 419    | INSS                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                 |
| 20/12/2022 | RETENÇÃO | 122.001             | R\$ | 2.300,00  | 60631/2022 | 18101/2022 | RPA - OFICIO | 397    | INSS                                    | EVENTO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                 |

|            |          |                     |     |           |            |            |              |        |                                |                                 |
|------------|----------|---------------------|-----|-----------|------------|------------|--------------|--------|--------------------------------|---------------------------------|
| 20/12/2022 | RETENÇÃO | 122.002             | R\$ | 1.721,06  | VÁRIOS     | VÁRIOS     | RPA - OFICIO | INSS   | EVENO CULTURA OCEÂNICA         | INSS RETIDO                     |
| 22/12/2022 | TED      | 122.201             | R\$ | 19.004,64 | 73918/2022 | 8470/2022  | FOLHA        | dez/22 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS | ESTAÇÃO AMBIENTAL               |
| 22/12/2022 | TARIFA   | 813.561.100.249.230 | R\$ | 11,00     | 65204/2022 | 2087/2022  | -            | -      | BANCO DO BRASIL                | TARIFAS BANCÁRIAS               |
| 27/12/2022 | TED      | 122.701             | R\$ | 7.894,50  | 62937/2022 | 19607/2022 | NFS-E        | 5      | RENATO DE LIMA MARANSALDI      | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| 27/12/2022 | TED      | 122.701             | R\$ | 7.894,50  | 62937/2022 | 19607/2022 | NFS-E        | 3      | RENATO DE LIMA MARANSALDI      | OFICINA NO ORQUIDÁRIO           |
| 27/12/2022 | TARIFA   | 833.611.100.255.281 | R\$ | 11,00     | 62937/2022 | 19607/2022 | NFS-E        | 3 E 5  | BANCO DO BRASIL                | CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL |
| 27/12/2022 | TARIFA   | 833.611.100.255.282 | R\$ | 11,00     | 65204/2022 | 2087/2022  | -            | -      | BANCO DO BRASIL                | TARIFAS BANCÁRIAS               |