



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

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Maria Conceição Oliva Silva

**CPF:** 317.351.938-87

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

**EXERCÍCIO:** 2º Quadrimestre – Maio a Agosto/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6962/2022		31/03/2022	01/04/2022 a 31/12/2022	569.656,62
Termo de Aditamento 02/2022		30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	822.113,40
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/05/2023	68.509,45	26/05/2023	202.305.250.000.778	68.509,45
20/06/2023	68.509,45	03/07/2023	202.306.300.023.349	68.509,45
20/07/2023	68.509,45	11/08/2023	202.308.100.012.188	27.403,78
20/07/2023	68.509,45	28/08/2023	202.308.250.010.814	41.105,67
20/08/2023	68.509,45			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			81.931,23	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			205.528,35	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			287.459,58	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>287.459,58</b>	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	145.482,46	37.620,03	145.482,46	183.102,49	----
Recursos humanos (6)	65.197,74	16.255,77	48.119,74	64.375,51	17.078,00
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	1.212,94	----	1.212,94	1.212,94	----
Outros materiais de consumo	4.801,34	----	4.801,34	4.801,34	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	2.400,00	----	2.400,00	2.400,00	----
Locação de imóveis	9.600,00	----	9.600,00	9.600,00	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	1.459,16	107,98	1.298,12	1.406,10	161,04
Combustível	4.000,00	----	4.000,00	4.000,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	34.785,76	8.696,44	17.392,88	26.089,32	17.392,88
Outras despesas	----	----	----	----	----
<b>TOTAL</b>	<b>268.939,40</b>	<b>62.680,22</b>	<b>234.307,48</b>	<b>296.987,70</b>	<b>34.631,92</b>



**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\$ 287.459,58
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	0,00
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 296.987,70
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- R\$ 9.528,12
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO ( Poupança provisionamento + Recursos próprios)	0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>- R\$ 9.528,12</b>

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, 10 de Setembro de 2023.

*Maria Conceição Oliva Silva*  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**PRESIDENTE**

*Maria Carolina da Ressurreição*  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
**1º TESOUREIRO**

Membros do Conselho Fiscal:

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

**Maia Gomes Pinto Augusto**  
**RG. 28.222.675-8**

**Antonio Henrique Andre**RG. 070.730.448-29



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de 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 90 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

**EXERCÍCIO:** MAIO A AGOSTO/2023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**CNPJ:** 03.506.504/0001-76

**ENDEREÇO e CEP:** RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150- Bº PEREQUÊ-MIRIM - CEP.11668-130

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 205.528,35 (duzentos e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos)

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
68.509,45	202.305.250.000.778	26/05/2023	68.509,45
68.509,45	202.306.300.023.349	03/07/2023	68.509,45
68.509,45	202.308.100.012.188	11/08/2023	27.403,78
68.509,45	202.308.250.010.814	28/08/2023	41.105,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			205.528,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
RESGATE PROVISIONAMENTO			0,00
<b>(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.</b>			
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\$296.987,70(duzentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).			

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica, auxílio creche e Encargos	Maio a Agosto	247.478,00
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Maio a Agosto	26.089,32
Material de Consumo	Maio a Agosto	10.014,28
Material Permanente	Maio a Agosto	0,00
Serviços de Terceiros	Maio a Agosto	13.406,10
Tarifas bancárias	Maio a Agosto	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		<b>296.987,70</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		81.931,23
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR - Recursos próprios		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>-9.528,12</b>
<b>(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.</b>		
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.		

## RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.637,75
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.193,77
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 1.136,61
12/05/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato – Maria Aparecida Oliveira Serafim	Recursos Humanos	R\$ 517,53
07/06/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.788,63
23/06/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 348,58
20/06/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 12.160,72
20/06/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 301,22
30/05/2023	NF. 000.003.608	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
24/05/2023	NF. 11488	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 300,59
24/05/2023	NF. 11489	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 198,72
30/05/2023	NF. 000.023.323	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
30/05/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/05/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 05/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
01/06/2023	Recibo	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 138,09
31/05/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica – EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 153,98
18/05/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 52,84
29/05/2023	NF. 000.010.041	Compra de Gasolina ref. a 05/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
30/05/2023	Recibo	Transferência de Provisões ref. 05/2023	Recursos Humanos	R\$ 8.696,44
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.637,75
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70

30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.193,77
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 178,00
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 1.549,42
01/06/2023	Holerite	Pag. de Férias – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.833,16
07/07/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.916,83
25/07/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 364,60
20/07/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 12.695,84
20/07/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 288,51
29/06/2023	NF. 000.003.619	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
27/06/2023	NF. 11606	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 306,45
27/06/2023	NF. 11607	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 200,15
29/06/2023	NF. 000.023.493	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
07/06/2023	N.F. Serviço 00000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 05/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/06/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 06/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
01/06/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto -Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 141,87
18/07/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 06/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 175,87
18/06/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 50,07
29/06/2023	NF. 000.010.106	Compra de Gasolina ref. a 06/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
30/06/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 8.696,44
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.637,75
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 241,87
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.193,77
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 1.549,42
03/07/2023	Holerite	Pag. de Férias – Cinara de Souza Montiel	Encargos Sociais	R\$ 1.833,16
07/08/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.915,00

25/08/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 364,38
18/08/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 12.686,92
18/08/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2023	Material de Consumo	R\$ 288,51
27/07/2023	NF. 000.003.631	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Encargos Sociais	R\$ 700,00
25/07/2023	NF. 11680	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 303,14
25/07/2023	NF. 11681	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 200,56
27/07/2023	NF. 000.023.662	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
10/07/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/07/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
14/07/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 238,79
18/08/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 07/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 134,10
18/07/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 48,99
28/07/2023	NF. 000.010.203	Compra de Gasolina ref. a 07/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
30/07/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 07/2023	Recursos Humanos	R\$ 8.696,44
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.637,75
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 591,13
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.015,52
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 1.549,42
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.833,16
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.918,04
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.278,81
07/09/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 3.037,31
25/09/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 379,66
20/09/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 13.259,45
20/09/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 401,58
29/08/2023	NF. 000.003.647	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
23/08/2023	NF. 11753	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 302,76
23/08/2023	NF. 11754	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 201,91
29/08/2023	NF. 000.023.848	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00

10/08/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2023 - E. dos Santos Lima - ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/08/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2023 - Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
14/08/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto - Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 163,52
18/09/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 08/2023- EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 161,04
---	Fatura	Pag. Conta de Telefone - Telefônica Brasil S.A	Recursos Humanos	---
29/08/2023	NF. 000.010.277	Compra de Gasolina ref. a 08/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
30/07/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2023	Recursos Humanos	R\$ 8.696,44
TOTAL				268.939,40

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

Araguatuba, 10 de Setembro de 2023.

*Maria Conceição Oliva Silva*

Maria Conceição Oliva Silva  
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

*Maria das Graças Gomes M. da Costa*

Maria das Graças Gomes M. da Costa  
RG.30.736.6674

*Maria Gomes Pinto Augusto*

Maria Gomes Pinto Augusto  
RG. 28.222.675-8

*Antonio Henrique Andre*

Antonio Henrique Andre  
RG. 070.730.448-29