



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

1

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS  
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Lar São Francisco de Assis

**CNPJ:** 03.506.504/0001-76

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Emilio 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:** 3º Quadrimestre –Setembro a Dezembro/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\$)
20/08/2023	68.509,45	25/09/2023	202.309.220.064.917	34.254,73
20/08/2023	----	06/10/2023	202.310.050.019.393	34.254,72
20/09/2023	68.509,45	31/10/2023	202.310.300.151.827	68.509,45
20/10/2023	68.509,45	29/11/2023	202.311.280.120.210	68.509,45
20/11/2023	68.509,45	06/12/2023	202.312.050.022.350	12.046,48
20/11/2023	----	15/12/2023	202.312.140.006.750	56.462,97
20/12/2023	68.509,45	---	----	----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			- 9.528,12	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			274.037,80	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			264.509,68	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>264.509,68</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)	133.903,89	----	133.903,89	133.903,89	----
Recursos humanos (6)	54.098,68	17.078,00	42.080,70	59.158,70	12.017,98
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	594,55	----	594,55	594,55	----
Outros materiais de consumo	4.299,59	----	4.299,59	4.299,59	----
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)	1.277,05	161,04	1.125,79	1.286,83	151,26
Combustível	2.600,00	----	2.600,00	2.600,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	30.299,94	17.392,88	23.846,41	41.239,29	6.453,53
Outras despesas	----	----	----	----	----
<b>TOTAL</b>	<b>239.073,70</b>	<b>34.631,92</b>	<b>220.450,93</b>	<b>255.082,85</b>	<b>18.622,77</b>



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

3

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 264.509,68
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 255.082,85
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.426,83
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 9.426,83</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 Janeiro de 2024.

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

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

Membros do Conselho Fiscal:

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

*Maia Gomes Pinto Augusto*

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

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





**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

**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:** SETEMBRO A DEZEMBRO/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\$ 274.037,80 (duzentos e setenta e quatro mil, trinta e sete reais e oitenta centavos)

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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTO R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
68.509,45	202.309.220.064.917	25/09/2023	34.254,73
	202.310.050.019.393	06/10/2023	34.254,72
68.509,45	202.310.300.151.827	31/10/2023	68.509,45
68.509,45	202.311.280.120.210	29/11/2023	68.509,45
68.509,45	202.312.050.022.350	06/12/2023	12.046,48
	202.312.140.006.750	15/12/2023	56.462,97
68.509,45			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			274.037,80
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
RESGATE PROVISIONAMENTO			0,00

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 255.082,85(duzentos e cinquenta e cinco mil, oitenta e dois reais e cinquenta e oitenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (5)	Setembro a Dezembro	133.903,89
Recursos Humanos (6)	Setembro a Dezembro	59.158,70
Gêneros Alimentícios	Setembro a Dezembro	594,55
Outros Materiais de Consumo	Setembro a Dezembro	4.299,59
Locação de Imóveis	Setembro a Dezembro	9.600,00
Utilidades Públicas (7)	Setembro a Dezembro	1.286,83
Combustível	Setembro a Dezembro	2.600,00
Outros Serviços de Terceiros	Setembro a Dezembro	2.400,00
Reserva- Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	Setembro a Dezembro	41.239,29
TOTAL DAS DESPESAS		<b>255.082,85</b>
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		-9.528,12
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR - Recursos próprios		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>9.426,83</b>

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

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





**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 369,58
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.637,75
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.243,67
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.193,77
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 775,59
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 1.549,42
04/09/2023	Recibo	Pag. de Férias – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.833,16
06/09/2023	Recibo	Pag. de Férias – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 2.986,63
21/09/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Jocasta M. Costa	Recursos Humanos	R\$ 3.223,73
13/09/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Maria Ap. de Carvalho Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.886,18
07/10/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.568,20
25/10/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 397,55
25/10/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 13.228,24
20/10/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 789,23
	NF. 000.003.647	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	
26/09/2023	NF. 11827	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 295,17
29/09/2023	NF. 11826	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 195,14
26/09/2023	NF. 000.024.030	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
10/09/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2023 – E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/09/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2023 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
13/09/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 144,68
18/10/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 09/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 132,39
		Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	---
26/09/2023	NF. 000.010.345	Compra de Gasolina ref. a 09/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
30/09/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2023	Recursos Humanos	R\$ 8.696,44
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,19
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.637,75
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.193,77
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.105,52
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70



31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 1.549,42
17/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.111,25
17/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Clecio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.970,29
09/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão Contrato – Silvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.051,33
07/11/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.894,32
24/11/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 308,05
17/11/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 10.705,94
17/11/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 161,45
31/10/2023	NF. 000.003.669	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
	NF.	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	---
31/10/2023	NF. 11919	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 200,05
31/10/2023	NF. 000.024.225	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
09/10/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/10/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
13/10/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 147,75
21/11/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 10/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 192,42
		Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	---
31/10/2023	NF. 000.010.448	Compra de Gasolina ref. a 10/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 1.000,00
31/10/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 8.696,44
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 2.333,48
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.600,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.831,91
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.469,27
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 4.034,24
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 2.148,29
07/12/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.120,35
22/12/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 265,05
20/12/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 9.318,39
20/12/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 323,93
30/11/2023	NF. 000.003.676	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
24/11/2023	NF. 11992	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 299,38
24/11/2023	NF. 11991	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 198,62
28/11/2023	NF. 11998	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 205,85
29/11/2023	NF. 000.024.408	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
10/11/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/11/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
13/11/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 148,00
18/12/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 11/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 166,88
18/11/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 11/2023– Telefônica Brasil S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 48,99
30/11/2023	NF. 000.010.533	Compra de Gasolina ref. a 11/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 300,00
30/11/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 6.453,53

28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 3.374,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.702,47
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.285,61
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.735,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato- Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 6.527,99
28/12/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato-Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.404,10
28/12/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato- Valdenice dos Santos Augusto	Recursos Humanos	R\$ 4.599,29
07/01/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.423,72
25/01/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 701,05
19/01/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 8.651,22
19/01/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.241,99
26/12/2023	NF. 000.003.687	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 700,00
	NF.	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	
27/12/2023	NF. 12065	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Material de Consumo	R\$ 199,93
26/12/2023	NF. 000.024.579	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 300,00
12/12/2023	N.F. Serviço 000000003-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 12/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
10/12/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
13/12/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Serviços de Terceiros	R\$ 144,68
18/01/2024	NF.155.075.410	Pag. Energia Elétrica ref. 12/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 151,26
	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 12/2023– Telefônica Brasil S.A.	Serviços de Terceiros	
27/12/2023	NF.000.010.592	Compra de Gasolina ref. a 12/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 300,00
28/12/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 6.453,53
TOTAL				239.073,70

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

Caraguatatuba, 10 de Janeiro de 2024.

*Maria Conceição Olívia Silva*

**Maria Conceição Olívia 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**

*Antônio Henrique Andre*

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