



**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: 03.506.504/0002-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 30 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13.922/2021	13/08/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	240.000,00
Aditamento nº 01/2021	28/12/2021	13/01/2022 a 13/08/2022	336.000,00
Aditamento nº 02/2022	12/08/2022	14/08/2022 a 14/08/2023	635.519,40
Aditamento nº 03/2023	08/2023	15/08/2023 a 15/08/2024	635.519,40
Aditamento nº 04/2023	29/12/2023	01/01/2024 a 13/08/2024	279.042,47
Aditamento nº 05/2024	13/08/2024	14/08/2024 a 13/08/2025	478.358,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2023	52.959,95	12/01/2024	202.401.110.002.635	52.959,95
20/01/2024	39.863,21	26/01/2024	202.401.250.002.337	39.863,21
20/02/2024	39.863,21	01/03/2024	202.402.290.008.527	39.863,21
20/03/2024	39.863,21	05/04/2024	202.404.040.005.997	39.863,21
20/04/2024	39.863,21	14/05/2024	202.405.130.073.509	39.863,21
20/05/2024	39.863,21	07/06/2024	202.406.060.020.986	39.863,21
20/06/2024	39.863,21	05/07/2024	202.407.040.008.778	39.863,21
20/07/2024	39.863,21	09/08/2024	202.408.080.002.056	39.863,21
20/08/2024	39.863,21	06/09/2024	202.409.050.006.297	39.863,21
20/09/2024	39.863,21	04/10/2024	202.410.030.003.762	39.863,21
20/10/2024	39.863,21	06/11/2024	202.411.050.007.087	39.863,21
20/11/2024	39.863,21	06/12/2024	202.412.050.000.359	39.863,21
20/12/2024	39.863,21	27/12/2024	202.412.260.012.763	39.863,21
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			14.121,89	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			531.318,47	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (resgate da poupança)			----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			545.440,36	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			545.440,36	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	255.256,60	---	245.667,76	245.667,76	9.588,84
Recursos humanos (6)	126.471,33	12.845,58	116.003,18	128.848,76	10.468,15
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	---	---	---	---	---
Outros materiais de consumo	13.181,04	---	13.181,04	13.181,04	---
Serviços médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	---	---	---	---	---
Locação de imóveis	9.450,00	---	9.450,00	9.450,00	---
Locações diversas (veículo)	---	---	---	---	---
Utilidades públicas (7)	1.873,17	---	1.873,17	1.873,17	---
Combustível	9.900,00	---	9.900,00	9.900,00	---
Bens e materiais permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	47.890,71	35.658,02	43.829,98	79.488,00	4.060,73
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	464.022,85	48.503,60	439.905,13	488.408,73	24.117,72



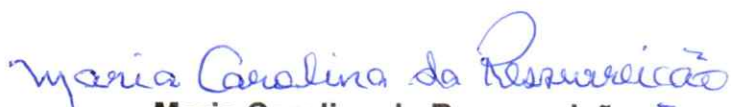
**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 545.440,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 488.408,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 57.031,63
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ 57.031,63

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 25 de Janeiro de 2025.


Maria Carolina da Ressurreição
PRESIDENTE


Maria Conceição Oliva Silva
1º TESOUREIRO

Membros do Conselho Fiscal:


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


Noemi Veiga
RG. 4.873.132-8


Irineu Rodrigues da Costa Gomes
RG: 288.923.357



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 25 de Janeiro de 2025.

JUSTIFICATIVAS

No dia 07/01/2025 foi resgatado da poupança provisionamento, o valor de **R\$ 6.169,60** referente a 2ª parcela do 13º Salário do mês de Dezembro/2024.

No dia 14/01/2025 foi resgatado da poupança provisionamento, o valor de **R\$ 2,82** referente a encargo de PIS-13º salário 1ª parcela do mês de Novembro/2024.

Maria Carolina da Ressurreição
PRESIDENTE



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba - SEPEDI

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção

LEI AUTORIZADA: Lei Federal nº 13019 de 31 de julho de 2014, Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 638 de 20 de fevereiro 2017.

OBJETO: ATENDIMENTO A 30 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0002-57

ENDEREÇO e CEP: RUA Emilio Marcondes Ribas, nº 150 -Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CAROLINA DA RESSURREIÇÃO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 531.318,47 (quinhentos e trinta e um mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos)

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTO R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
52.959,95	202.401.110.002.635	12-/01/2024	52.959,95
39.863,21	202.401.250.002.337	26/01/2024	39.863,21
39.863,21	202.402.290.008.527	01/03/2024	39.863,21
39.863,21	202.404.040.005.997	05/04/2024	39.863,21
39.863,21	202.405.130.073.509	14/05/2024	39.863,21
39.863,21	202.406.060.020.986	07/06/2024	39.863,21
39.863,21	202.407.040.008.778	05/07/2024	39.863,21
39.863,21	202.408.080.002.056	09/08/2024	39.863,21
39.863,21	202.409.050.006.297	06/09/2024	39.863,21
39.863,21	202.410.030.003.762	04/10/2024	39.863,21
39.863,21	202.411.050.007.087	06/11/2024	39.863,21
39.863,21	202.412.050.000.359	06/12/2024	39.863,21
39.863,21	202.412.260.012.763	27/12/2024	39.863,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			531.318,47
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\$ 488.408,73 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Janeiro a Dezembro/2024	245.667,76
Recursos Humanos (6)	Janeiro a Dezembro/2024	128.848,76
Outros Materiais de Consumo	Janeiro a Dezembro/2024	13.181,04
Locação de Imóveis	Janeiro a Dezembro/2024	9.450,00
Locações Diversas - Veículo	Janeiro a Dezembro/2024	0,00
Utilidades Públicas (7)	Janeiro a Dezembro/2024	1.873,17
Combustível	Janeiro a Dezembro/2024	9.900,00
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	Janeiro a Dezembro/2024	79.488,00
Material Permanente	Janeiro a Dezembro/2024	0,00
Tarifas bancárias	Janeiro a Dezembro/2024	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		488.408,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		14.121,89
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		57.031,63

(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
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.632,81
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.337,29
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.784,25
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.042,81
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 853,39
08/01/2024	Recibo	Pag. de Férias - Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.799,45
07/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.168,95
23/02/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 271,12
20/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 10.201,34
20/02/2024	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 01/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.306,73
30/01/2024	NF. 000.003.702	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
30/01/2024	NF. 000.024.750	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
24/01/2024	NF. 12140	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,51
10/01/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 01/2023 - Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
01/02/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 01/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
19/02/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 01/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 133,54
21/01/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 63,06
30/01/2024	NF. 000.010.662	Compra de Gasolina ref. a 01/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
31/01/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.01/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.949,58
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.632,81
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 294,84
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
28/02/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.806,89
08/02/2024	Recibo	Pag. de Férias - Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.403,27
27/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.200,57
27/02/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 275,07
27/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 10.368,33
27/02/2024	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 02/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.196,47
27/02/2024	NF. 000.003.714	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
27/02/2024	NF. 000.024.886	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
-----	-----	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	---
10/02/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 02/2024 - Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
23/02/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 02/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
08/02/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 02/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 134,92
03/02/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 50,43
28/02/2024	NF. 000.010.736	Compra de Gasolina ref. a 02/2024- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
28/02/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.02/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.939,58
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.632,81
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.801,43
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05

26/03/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.091,35
27/03/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 261,42
26/03/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 9.798,31
27/03/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.004,11
27/03/2024	NF. 000.003.726	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
27/03/2024	NF. 000.025.045	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
26/03/2024	NF. 12286	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 195,57
10/03/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 03/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
25/03/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 03/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
11/03/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 03/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 129,39
03/03/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
27/03/2024	NF. 000.010.789	Compra de Gasolina ref. a 03/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
28/03/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.03/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.939,58
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.632,81
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.885,24
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
29/04/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
26/04/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.088,14
26/04/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 261,02
26/04/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 9.782,10
26/04/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.022,18
25/04/2024	NF. 3739	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
29/04/2024	NF. 25181	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
29/04/2024	NF.12366	Compra de Produtos de limpeza – Mercado do Pereque LTDA-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 198,57
10/04/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 04/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
24/04/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 04/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 72,05
09/04/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 04/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 159,83
03/04/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
26/04/2024	NF. 10867	Compra de Gasolina ref. a 04/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
30/04/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.04/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.939,58
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.249,39
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.779,40
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
29/05/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
29/05/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.088,14
29/05/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 261,02
29/05/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 9.782,10
29/05/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.022,18
27/05/2024	NF. 3744	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
28/05/2024	NF. 25328	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
28/05/2024	NF.12428	Compra de Produtos de limpeza – Mercado do Pereque LTDA-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 197,52
10/05/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 05/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
25/05/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 05/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 105,89
09/05/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 05/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 134,47
03/05/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
29/05/2024	NF. 10942	Compra de Gasolina ref. a 05/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
30/05/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.05/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.939,58
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.304,71
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61

28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.714,39
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.792,53
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.030,90
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
28/06/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
20/06/2024	Recibo	Pag. de Férias- Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.272,73
10/06/2024	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos(5)	R\$ 1.263,95
28/06/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.06/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.939,58
26/06/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.165,53
26/06/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 06/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 263,27
26/06/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 9.913,60
26/06/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 06/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 579,97
11/06/2024	NF. 000.003.752	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
27/06/2024	NF. 000.025.482	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
19/06/2024	NF.12472	Compra de Produtos de limpeza – Mercado do Perequê Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 194,17
10/06/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 06/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
25/06/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 06/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 77,07
10/06/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 06/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 136,39
03/06/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 06/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
27/06/2024	NF. 000.011.011	Compra de Gasolina ref. a 06/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.597,18
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 589,13
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.792,53
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.630,78
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
30/07/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.07/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 3.939,58
29/07/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.048,19
29/07/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 256,03
29/07/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 9.519,11
29/07/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 494,11
18/07/2024	NF. 000.003.759	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
30/07/2024	NF. 000.025.638	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
29/07/2024	NF.12537	Compra de Produtos de limpeza – Mercado do Perequê Ltda.	Outros Materiais de Consumo	R\$ 196,70
10/07/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 07/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
25/07/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 07/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 77,01
11/07/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 07/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 138,02
03/07/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2024	Utilidades Públicas (7)	R\$ 48,99
25/07/2024	NF. 000.011.069	Compra de Gasolina ref. a 07/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.136,51
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.418,04
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 190,00
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.792,53
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/08/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
09/08/2024	Termo de Rescisão	Pag. de Rescisão de Contrato - Rosemary Nascimento Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.293,65
30/07/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.08/2024	Reserva - Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.060,73
28/08/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.902,98
27/08/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 251,66
28/08/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.456,06
27/08/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.022,18
27/08/2024	NF. 000.003.767	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
27/08/2024	NF. 000.025.800	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
28/08/2024	NF. 000.011.133	Compra de Gasolina ref. a 07/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.136,51
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.226,95

30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 190,00
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.792,53
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
30/09/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.395,05
08/10/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.957,98
08/10/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 195,66
08/10/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.751,93
08/10/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.022,18
09/10/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.09/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.060,73
25/09/2024	NF. 000.003.780	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
26/09/2024	NF. 000.025.958	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
26/09/2024	NF. 000.011.212	Compra de Gasolina ref. a 09/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.136,51
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.226,95
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 190,00
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.775,10
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
31/10/2024	Holerite	Pag. de Rescisão de Contrato- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 9.566,09
31/10/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.678,92
31/10/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 228,78
31/10/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 3.968,99
31/10/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.058,79
06/11/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.10/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.060,73
22/10/2024	NF. 000.003.788	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
23/10/2024	NF. 000.026.131	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
30/10/2024	NF. 000.011.301	Compra de Gasolina ref. a 10/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.136,51
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 4.356,61
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.226,95
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 652,51
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.792,53
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
29/11/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 389,97
01/11/2024	Recibo	Pag. de Férias - Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.913,43
29/11/2024	Recibo	Pag. de Férias - Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.392,86
29/11/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.770,70
29/11/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 171,67
29/11/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.917,89
29/11/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 946,35
02/12/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.11/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.060,73
19/11/2024	NF. 000.003.793	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
27/11/2024	NF. 000.026.318	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
27/11/2024	NF. 000.011.301	Compra de Gasolina ref. a 10/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.173,24
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 0,00
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.226,95
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.917,47
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.780,98
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.174,46
31/12/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.957,64
31/12/2021	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	R\$ 9.588,84
10/01/2025	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.946,29
10/01/2025	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 12/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 224,52
10/01/2025	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2024	Rec. Humanos (6)	R\$ 6.727,92
10/01/2025	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2024 + 13º salário	Rec. Humanos (6)	R\$ 1.569,42
31/12/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.12/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 4.060,73

14/12/2024	NF. 000.003.802	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
26/12/2024	NF. 000.026.471	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
31/12/2024	NF. 000.011.457	Compra de Gasolina ref. a 12/2024 - Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 464.022,85

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, 25 de Janeiro 2025.


Maria Carolina da Ressurreição
 PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:



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



Noemi Veiga
 RG. 4.873.132-8



Irineu Rodrigues da Costa Gomes
 RG: 288.923.357