



**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 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: Quadrimestre – Agosto a Novembro/2022

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
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\$)
20/08/2022	63.295,18	19/08/2022	202.208.180.001.681	63.295,18
20/09/2022	63.295,18	23/09/2022	202.209.220.001.524	63.295,18
20/10/2022	63.295,18	21/10/2022	202.210.200.008.575	63.295,18
20/11/2022	63.295,18	25/11/2022	202.211.240.003.434	63.295,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			12.515,52	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			253.180,72	
(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)			265.696,24	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			265.696,24	

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/2022 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)	143.649,80	----	143.649,80	143.649,80	----
Recursos humanos (6)	53.805,84	----	49.935,26	49.935,26	3.870,58
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	1.201,49	299,56	1.201,49	1.501,05	----
Outros materiais de consumo	5.994,89	198,84	5.994,89	6.193,73	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	2.200,00	----	2.200,00	2.200,00	----
Locação de imóveis	8.000,00	----	8.000,00	8.000,00	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	1.603,97	----	1.470,66	1.470,66	133,31
Combustível	4.600,00	----	4.600,00	4.600,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	28.796,38	----	28.796,38	28.796,38	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	249.852,37	498,40	245.848,48	246.346,88	4.003,89



**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\$ 265.696,24
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	R\$ 13.297,98
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 246.346,88
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 32.647,34
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 32.647,34

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, 08 de Dezembro de 2022.

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**
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.989,60
31/08/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 227,88
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 819,25
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/08/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
03/08/2022	Recibo	Pag. De Férias – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.661,34
08/08/2022	Recibo	Pag. De Férias – Rosângela dos Santos Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 2.753,54
20/09/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 12.079,07
07/09/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.711,07
23/09/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 338,88
20/09/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2022	Encargos Sociais	R\$ 496,62
28/07/2022	NF. 000.021.805	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
30/08/2022	NF. 000.003.471	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Culinários e Hoteleiros	Material de Consumo	R\$ 900,00
11/08/2022	NF. 10636	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 298,96
11/08/2022	NF. 10635	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 199,23
31/08/2022	N.F.000.009.492	Compra de Gasolina ref. a 08/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/09/2022	Fatura	Pag. de Conta Agua e Esgoto ref. mês 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 235,17
20/09/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 177,23
18/08/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 78,95
10/08/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2022 – F. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/08/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2022 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/08/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 400,97
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81

29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 414,40
29/09/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 1.090,69
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 2.707,46
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
05/09/2022	Recibo	Pag. De Férias – Aurení Ferreira de S. Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.632,90
05/09/2022	Recibo	Pag. De Férias – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.715,62
20/10/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.150,92
07/10/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.621,36
25/10/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 327,67
20/10/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 297,38
28/09/2022	NF. 000.021.994	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/09/2022	NF. 000.003.499	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	Material de Consumo	R\$ 900,00
30/09/2022	NF. 10636	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 301,70
30/09/2022	NF. 10635	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 196,75
28/09/2022	N.F.000.009.550	Compra de Gasolina ref. a 09/2022- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/10/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 199,49
20/10/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 76,37
18/09/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 82,56
10/09/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 09/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/09/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2022 – Marta Verônica de Melo Pardini	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
29/09/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 7.995,21
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.660,49
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 646,26
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar– Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 471,84
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 932,81
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 1.048,47
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.478,43
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar– Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 473,16
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 628,56
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 457,62
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 471,84
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.747,84

31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 784,64
31/10/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 457,02
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	-----
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar - Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.003,44
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar - Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 368,91
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 265,35
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 980,52
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar — Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 760,48
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 457,62
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Sílvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.092,33
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Sílvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 405,14
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar – Terezinha Alves C. Mendes	Recursos Humanos	R\$ 360,25
10/10/2022	Recibo	Pag. De Férias – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.504,44
03/10/2022	Recibo	Pag. De Férias – Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.504,44
20/11/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 15.076,44
07/11/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 3.607,47
25/11/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 448,93
18/11/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 779,45
25/10/2022	NF. 000.022.146	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
25/10/2022	NF. 000.003.514	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	Material de Consumo	R\$ 900,00
25/10/2022	NF. 10876	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 299,85
25/10/2022	NF. 10877	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Pereque Ltda	Material de Consumo	R\$ 199,48
25/10/2022	N.F.000.009.594	Compra de Gasolina ref. a 09/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/11/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 166,43
20/11/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 118,55
18/10/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 82,64
10/10/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2022 - E. dos Santos Lima – ME	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/10/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
31/10/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 6.402,98
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 556,17
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Recursos Humanos	R\$ 2.458,73
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 1.636,13
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 668,77

29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.183,89
29/11/2022	Holerite	Pag. De Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida O. Serafim	Recursos Humanos	R\$ 178,00
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Recursos Humanos	R\$ 3.555,97
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Gonzaga Marques	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 428,03
07/11/2022	Recibo	Pag. De Férias – Beatriz de Moraes S. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.779,29
07/11/2022	Recibo	Pag. De Férias – Célia Maria Pinto da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.215,03
07/11/2022	Recibo	Pag. De Férias – Terezinha Alves Costa Mendes	Recursos Humanos	R\$ 1.209,55
20/12/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	----
07/12/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.987,58
23/12/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 386,82
20/12/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 496,18
29/11/2022	NF. 000.022.348	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 400,00
29/11/2022	NF. 000.003.534	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares	Material de Consumo	R\$ 900,00
25/11/2022	NF. 10982	Compra de Prod. Para Café- Mercado do Peregru Ltda	Material de Consumo	R\$ 300,98
25/11/2022	NF. 10983	Compra de Prod. limpeza- Mercado do Peregru Ltda	Material de Consumo	R\$ 199,43
29/11/2022	NF. 000.009.669	Compra de Gasolina ref. a 11/2022 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.150,00
01/12/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. mês 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 176,52
20/12/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 133,31
18/11/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 76,75
10/11/2022	Recibo	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2022 – F. dos Santos Lima – MF	Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
10/11/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2022 – Marta Verônica de Melo Pardim	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
30/11/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 6.402,98
TOTAL				249.852,37

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.

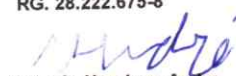
araguatubá, 08 de Dezembro de 2022.


Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :


Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG.30.736.6674


Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8


Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29