



**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 Flora Atlântica, nº 76, Bº Jd. Olaria – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 40 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2022 – 3º Quadrimestre

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

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\$)
20/09/2022	52.959,95	23/09/2022	202.209.220.001.523	52.959,95
20/09/2022		23/09/2022	202.209.220.001.522	5.779,86
20/10/2022	52.959,95	21/10/2022	202.210.200.008.574	52.959,95
20/11/2022	52.959,95	25/11/2022	202.211.240.003.433	52.959,95
20/12/2022	52.959,95	23/12/2022	202.212.220.032.410	52.959,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.950,90	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			217.619,66	
(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)			222.570,56	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			222.570,56	

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)	111.005,82	----	111.005,82	111.005,82	----
Recursos humanos (6)	64.462,07	----	64.462,07	64.462,07	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	4.797,11	----	4.797,11	4.797,11	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	5.400,00	----	5.400,00	5.400,00	----
Locações diversas (veículo)	8.039,31	----	8.039,31	8.039,31	----
Utilidades públicas (7)	1.041,99	----	1.041,99	1.041,99	----
Combustível	2.800,00	----	2.800,00	2.800,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	20.402,64	18.653,76	5.100,66	23.754,42	5.100,66 5.100,66 5.100,66
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	217.948,94	18.653,76	202.646,96	221.300,72	15.301,98



**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\$ 222.570,56
(H) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	-----
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 221.300,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.269,84
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO (POUPANÇA PROVISIONAMENTO)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ 1.269,84

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 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**
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 40 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 03.506.504/0001-76

ENDEREÇO e CEP: RUA FLORA ATLÂNTICA, Nº 76- Bº JD. OLARIA -CARAGUATATUBA/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 217.619,66 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e seis 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	202.209.220.001.523	23/09/2022	52.959,95
	202.209.220.001.522	23/09/2022	5.779,86
52.959,95	202.210.200.008.574	21/10/2022	52.959,95
52.959,95	202.211.240.003.433	25/11/2022	52.959,95
52.959,95	202.212.220.032.410	23/12/2022	52.959,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			217.619,66
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\$ 221.300,72 (duzentos e vinte e um mil, trezentos reais reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos, insalubridade, cesta básica, auxílio creche e Encargos	Setembro a Dezembro	175.467,89
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Setembro a Dezembro	23.754,42
Material de Consumo	Setembro a Dezembro	7.597,11
Material Permanente	Setembro a Dezembro	0,00
Serviços de Terceiros	Setembro a Dezembro	14.481,30
Tarifas bancárias	Setembro a Dezembro	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		221.300,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		4.950,90
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.269,84

(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)

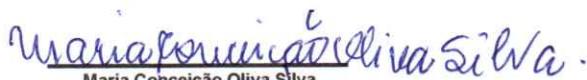
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.388,81
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 170,00
29/09/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
01/09/2022	Recibo	Pag. De Férias - Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.504,44
20/10/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.703,13
07/10/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.321,03
25/10/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 290,13
20/10/2022	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 09/2022	Encargos Sociais	R\$ 816,47
28/09/2022	NF. 000.021.995	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/09/2022	NF. 000.003.500	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
30/09/2022	NF. 000.000.981	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 198,11
28/09/2022	NF. 000.009.551	Compra de Gasolina ref. a 09/2022- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
08/09/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 65,76
28/09/2022	N.F 119.687.213	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 09/2022.	Serviços de Terceiros	100,35
21/09/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 80,93
10/09/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 09/2022 - Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
30/09/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 09/2022 - Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.031,00
30/09/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.173,78
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar- Célia A. dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 962,01
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 244,82
31/10/2022	Holerite	Pag. Complementar- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 705,40
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.283,17
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 932,31
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.889,50
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 671,72
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 479,77
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.300,08
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 360,25
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 883,82

31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.947,64
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Talita Aparecida da Silva	Recursos Humanos	R\$ 883,82
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.937,50
31/10/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 563,24
03/10/2022	Recibo	Pag. de Férias – Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.056,93
28/10/2022	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.328,25
28/10/2022	Recibo	Pag. Rescisão Complementar- Raquel dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 594,21
20/11/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 14.631,93
07/11/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 3.292,47
25/11/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 374,50
18/11/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.102,56
25/10/2022	NF. 000.022.145	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
25/10/2022	NF. 000.003.513	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
25/10/2022	NF. 000.000.983	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 198,30
25/10/2022	NF. 000.009.595	Compra de Gasolina ref. a 10/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Serviços de Terceiros	R\$ 700,00
07/10/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 69,55
28/10/2022	N.F 119.687.213	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 10/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 97,94
21/10/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 94,79
10/10/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
30/10/2022	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 10/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.133,00
30/10/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.456,66
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.514,20
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Encargos Sociais	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 533,67
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,96
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 178,00
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 303,01
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
29/11/2022	Holerite	Pag. de Salário- Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.134,42
04/11/2022	Recibo	Pag. de Férias – Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.952,83
04/11/2022	Recibo	Pag. de Férias – Rosemary Nascimento Alexandre	Encargos Sociais	R\$ 1.209,55
20/12/2022	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 11.620,45
07/12/2022	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.499,89
23/12/2022	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 311,02
20/12/2022	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.187,59
29/11/2022	NF. 000.022.347	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
29/11/2022	NF. 000.003.535	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
24/11/2022	NF. 000.000.985	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 200,97
29/11/2022	NF. 000.009.670	Compra de Gasolina ref. a 11/2022– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
04/11/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 67,18
28/11/2022	N.F 124.187.236	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 11/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 124,15
21/11/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 74,02
10/11/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
29/11/2022	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 11/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.133,00
30/11/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 11/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.456,66
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.590,61

29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inacio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.247,12
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,96
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.057,43
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 178,00
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.303,15
29/12/2022	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.208,95
04/11/2022	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato – Yuri Samuel da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.509,22
20/01/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 10.836,60
07/01/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 2.045,44
23/01/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 575,20
20/01/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2022	Encargos Sociais	R\$ 1.853,66
29/12/2022	NF. 000.022.516	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/12/2022	NF. 000.003.547	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/12/2022	NF. 000.000.988	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 199,73
27/12/2022	NF. 000.009.733	Compra de Gasolina ref. a 12/2022- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
19/12/2022	Fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 12/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 65,76
28/12/2022	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 12/2022.	Serviços de Terceiros	R\$ 125,97
21/12/2022	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2022	Serviços de Terceiros	R\$ 75,59
10/12/2022	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 12/2022 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
22/12/2022	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 12/2022 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 1.742,31
30/12/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
TOTAL				217.948,94

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 2023.



Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :



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

Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8


Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29