



**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: 2023 – 1º Quadrimestre – Janeiro a Abril/2023

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\$)
20/01/2023	52.959,95	03/02/2023	202.302.020.000.748	52.959,95
20/02/2023	52.959,95	24/02/2023	202.302.230.002.979	52.959,95
20/03/2023	52.959,95	24/03/2023	202.303.230.045.575	52.959,95
20/04/2023	52.959,95	28/04/2023	202.304.270.057.605	52.959,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.269,84	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			211.839,80	
(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)			213.109,64	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			213.109,64	

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)	111.481,83	----	105.243,27	105.243,27	6.238,56
Recursos humanos (6)	62.203,41	----	47.001,22	47.001,22	15.202,19
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	4.603,60	----	4.603,60	4.603,60	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	5.400,00	----	5.400,00	5.400,00	----
Locações diversas (veículo)	8.493,22	----	8.493,22	8.493,22	----
Utilidades públicas (7)	1.087,43	----	1.087,43	1.087,43	----
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	20.402,63	10.201,30	----	10.201,30	* 5.100,66 5.100,66 5.100,66 5.100,66 5.100,66
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	216.472,12	10.201,30	174.628,74	184.830,04	41.843,39



**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\$ 213.109,64
(H) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	-----
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 184.830,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.279,60
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO (POUPANÇA PROVISIONAMENTO)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ 28.279,60

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 Maio 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

**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

**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 DOMICÍLIO E NA SEDE

EXERCÍCIO: 2023

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\$ 211.839,80 (duzentos e onze mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta 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	202.302.020.000.748	03/02/2023	52.959,95
52.959,95	202.302.230.002.979	24/02/2023	52.959,95
52.959,95	202.303.230.045.575	24/03/2023	52.959,95
52.959,95	202.304.270.057.605	28/04/2023	52.959,95
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			211.839,80
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\$ 184.830,04 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e quatro 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	Janeiro a Abril	152.244,49
Provisionamento dissídio, férias e 13º salário	Janeiro a Abril	10.201,30
Material de Consumo	Janeiro a Abril	7.403,60
Material Permanente	Janeiro a Abril	0,00
Serviços de Terceiros	Janeiro a Abril	14.980,65
Tarifas bancárias	Janeiro a Abril	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		184.830,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		1.269,84
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		28.279,60

(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
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.464,33
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.610,51
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 183,67
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.065,23
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.577,62
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Luisa Claudia Sousa da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.005,86
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.213,78
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.075,16
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 178,00
31/01/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,51
31/01/2023	Recibo	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.028,46
02/01/2023	Recibo	Pag. de Férias - Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.765,07
10/01/2023	Recibo	Pag. de Férias - Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.692,50
20/02/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2023	Encargos Sociais	R\$ 11.999,54
07/02/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.585,68
24/02/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 01/2023	Encargos Sociais	R\$ 323,21
20/02/2023	Guia	Pag. de DARF - IR ref. 01/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.184,63
30/01/2023	NF. 000.022.808	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 199,60
26/01/2023	NF. 000.003.578	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares - ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
23/01/2023	NF	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 202,99
30/01/2023	NF. 000.009.849	Compra de Gasolina ref. a 01/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
04/01/2023	fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 01/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 69,98
30/01/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 01/2023.	Serviços de Terceiros	R\$ 119,62
21/01/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 54,03
10/01/2023	Fatura	Pag. de Aluguel ref. 01/2023 - Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
21/01/2023	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 01/2023- Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.084,01
31/01/2022	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 01/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 982,96
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.610,51
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.135,77
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.577,62
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.192,33
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.213,78
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.075,16
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 178,00
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,51
28/02/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.466,61
06/02/2023	Recibo	Pag. de Férias - Celia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 2.886,28
15/02/2023	Recibo	Pag. de Férias - Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.783,85
15/02/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Luisa Claudia Sousa da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.179,68

20/03/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 02/2023	Encargos Sociais	R\$ 12.073,98
07/03/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 02/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.595,13
24/03/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 02/2023	Encargos Sociais	R\$ 320,95
20/03/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 02/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.361,17
24/02/2023	NF. 000.022.808	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
23/02/2023	NF. 000.003.578	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
	NF	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	---
27/02/2023	NF. 000.009.849	Compra de Gasolina ref. a 02/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
03/02/2023	fatura	Pag. de Conta Água e Esgoto ref. 02/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 67,76
28/02/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 02/2023.	Serviços de Terceiros	R\$ 135,46
21/02/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 02/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 74,02
10/02/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 02/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
20/02/2023	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 02/2023– Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.065,06
28/02/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,66
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves dos S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 2.765,67
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.610,51
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.135,77
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Iolanda Inácio da Silva	Recursos Humanos	R\$ 3.577,62
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.066,21
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes de A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.213,78
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.075,16
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 559,72
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,51
30/03/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.213,77
30/03/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2023	Encargos Sociais	R\$ 11.164,13
07/04/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.407,18
30/03/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 03/2023	Encargos Sociais	R\$ 300,90
30/03/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2023	Encargos Sociais	R\$ 684,72
28/03/2023	NF. 000.022.997	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
28/03/2023	NF. 000.003.587	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
03/03/2023	NF. 000.000.999	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	201,56
28/03/2023	NF.000.009.907	Compra de Gasolina ref. a 03/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
04/03/2023	fatura	Pag. de Conta Água ref. 03/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 66,21
25/03/2023	Fatura	Pag. de Conta de Agua ref. mês 04/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 67,81
28/03/2023	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 03/2023.	Serviços de Terceiros	R\$ 141,06
21/03/2023	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 03/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 76,78
10/03/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
22/03/2023	Recibo	Pag. Aluguel de Carro ref. 03/2023– Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.065,06
30/03/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 03/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.464,33
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.610,51
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.135,77
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.213,78
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	R\$ 2.075,16
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	R\$ 1.429,51
28/04/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	R\$ 3.213,77

28/04/2023	Recibo	Pag. Rescisão de Contrato – Iolanda Inácio da Silva	Rec. Humanos (5)	R\$ 6.238,56
19/05/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 04/2023	Rec. Humanos (6)	R\$ 11.807,64
07/05/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 04/2023	Rec. Humanos (6)	R\$ 2.158,08
25/05/2023	Guia	Pag. de DARF- PIS- Competência 04/2023	Rec. Humanos (6)	R\$ 306,92
19/05/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 04/2023	Rec. Humanos (6)	R\$ 929,55
25/04/2023	NF. 000.023.146	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	R\$ 200,00
25/04/2023	NF. 000.003.600	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 800,00
18/04/2023	NF. 000.001.000	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 199,45
28/04/2023	NF. 000.009.975	Compra de Gasolina ref. a 04/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 04/2023	Utilidades Públicas (7)	---
28/04/2023	N.F.135.126.636	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 04/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 140,68
21/04/2023	Fatura 1664398404-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 04/2023	Utilidades Públicas (7)	R\$ 74,02
10/04/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 04/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
21/04/2023	Fatura nº ACSST-42802	Pag. Aluguel de Carro ref. 04/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	R\$ 2.279,09
28/04/2023	Recibo	Transferência Provisionamentos ref. 04/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	R\$ 5.100,66
TOTAL				216.472,12

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.

Caragatatuba, 08 de Maio 2023.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal :

Maria das Graças G. M. da Costa

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

Maria Gomes Pinto Augusto

Maria Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8

Antonio Henrique Andre

Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29