



**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 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 – 2º Quadrimestre – Maio a Agosto/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\$)
20/05/2023	52.959,95	26/05/2023	202.305.250.000.779	52.959,95
20/06/2023	52.959,95	03/07/2023	202.306.300.023.350	52.959,95
20/07/2023	52.959,95	11/08/2023	202.308.100.012.185	21.183,98
20/07/2023		28/08/2023	202.308.250.010.815	31.775,97
20/08/2023	52.959,95	--	---	---
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			28.279,60	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			158.879,85	
(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)			187.159,45	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			187.159,45	

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)	109.419,96	6.238,56	109.419,96	115.658,52	-----
Recursos humanos (6)	58.856,01	15.202,19	43.078,61	58.280,80	15.777,40
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	-----	----	----	-----	----
Outros materiais de consumo	4.797,06	----	4.797,06	4.797,06	-----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	-----	----	----	-----	----
Locação de imóveis	5.400,00	----	5.400,00	5.400,00	----
Locações diversas (veículo)	10.168,02	----	10.168,02	10.168,02	----
Utilidades públicas (7)	956,80	----	956,80	956,80	----
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	20.402,60	10.201,30	5.100,65	15.301,95	15.301,95
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	212.800,45	31.642,05	181.721,10	213.363,15	31.079,35



**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\$ 187.159,45
(H) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 213.363,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- R\$ 26.203,70
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO (POUPANÇA PROVISIONAMENTO)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	- R\$ 26.203,70

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 Setembro 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: 03.506.504/0002-57

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\$ 158.879,85 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco 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	202.305.250.000.779	26/05/2023	52.959,95
52.959,95	202.306.300.023.350	03/07/2023	52.959,95
52.959,95	202.308.100.012.185	11/08/2023	21.183,98
0,00	202.308.250.010.815	28/08/2023	31.775,97
52.959,95			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			158.879,85
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
RESGATE PROVISIONAMENTO			
(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\$ 213.363,15 (duzentos e treze mil, trezentos e sessenta e três reais e quinze centavos).			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Maio a Agosto	115.658,52
Recursos Humanos (6)	Maio a Agosto	58.280,80
Outros Materiais de Consumo	Maio a Agosto	4.797,06
Locação de Imóveis	Maio a Agosto	5.400,00
Locações Diversas - Veículo	Maio a Agosto	10.168,02
Utilidades Públicas (7)	Maio a Agosto	956,80
Combustível	Maio a Agosto	2.800,00
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	Maio a Agosto	15.301,95
Material Permanente	Maio a Agosto	
Tarifas bancárias	Maio a Agosto	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		213.363,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		28.279,60
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-26.203,70
(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)

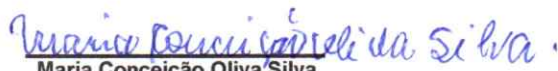
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.505,33
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.136,04
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,81
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,78
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
07/06/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.159,52
23/06/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 269,94
20/06/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 9.956,86
20/06/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2023	Encargos Sociais	R\$ 627,41
30/05/2023	NF. 000.003.609	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
30/05/2023	NF. 000.023.324	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
24/05/2023	NF. 000.001.002	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 201,04
10/05/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 05/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
21/05/2023	Fatura nº ACSST-43503	Pag. Aluguel de Carro ref. 05/2023– Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.279,09
05/05/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 05/2023	Serviços de Terceiros	67,93
29/05/2023	N.F.137.573.125	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 05/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 133,82
21/05/2023	Fatura 1679050791-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 48,99
29/05/2023	NF. 000.010.042	Compra de Gasolina ref. a 05/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
29/05/2023	Holerite	Transferencia de Provisionamento	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.505,33
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.596,08
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.136,04
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,81
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/06/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,78
30/06/2023	Guia	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
07/07/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.476,86
25/07/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 309,61
20/07/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 11.451,13
20/07/2023	NF. 000.003.620	Pag. de DARF – IR ref. 06/2023	Encargos Sociais	R\$ 794,84
29/06/2023	NF. 000.023.494	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/06/2023	NF. 000.001.004	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
27/06/2023	Recibo	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 192,00

10/06/2023	Fatura nº ACSST-44197	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 06/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
20/06/2023	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 06/2023 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.279,09
05/06/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 06/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 71,10
14/06/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 06/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 16,79
	N.F.137.573.125	Pag. de Conta Água ref. 06/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 55,28
13/06/2023	Fatura nº	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 06/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 92,15
	NF. 000.010.107	Pag. de Conta de Telefone ref.	Serviços de Terceiros	----
29/06/2023	Recibo	Compra de Gasolina ref. a 05/2023 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
		Transferência Provisionamentos ref. 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.505,33
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.596,08
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.136,04
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,81
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,78
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
07/08/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.476,86
25/08/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 309,61
18/08/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 11.451,13
18/08/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2023	Encargos Sociais	R\$ 794,84
27/07/2023	NF. 000.003.632	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
27/07/2023	NF. 000.023.663	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
25/07/2023	NF. 000.001.008	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 201,63
10/07/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 07/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
20/07/2023	Fatura nº ACSST-44854	Pag. Aluguel de Carro ref. 07/2023 – Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.279,09
25/07/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 07/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 74,43
18/08/2023	N.F.142.083.597	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 07/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 121,72
25/07/2023	Fatura nº 1707768998-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 44,30
28/07/2023	NF. 000.010.204	Compra de Gasolina ref. a 07/2023 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 07/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.505,33
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.136,04
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 497,31
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,81
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 386,64
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 1.833,16
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.833,16
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias- Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.211,17
07/09/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.607,99
25/09/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 326,00

20/09/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 12.070,59
20/09/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2023	Encargos Sociais	R\$ 772,82
29/08/2023	NF. 000.003.648	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/08/2023	NF. 000.023.849	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
23/08/2023	NF. 000.001.011	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 202,39
10/08/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 08/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
19/08/2023	Fatura nº ACSST-45507	Pag. Aluguel de Carro ref. 08/2023– Localiza Rent a Car S.A	Serviços de Terceiros	R\$ 2.279,09
01/09/2023	Fatura nº ACSST-45804	Pag. Aluguel de Carro ref. 08/2023– Localiza Rent a Car S.A- Rescisão de Contrato	Serviços de Terceiros	R\$ 1.051,66
25/08/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 08/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 72,05
18/09/2023	N.F.144.285.768	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 08/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 109,25
21/08/2023	Fatura nº 1721878594-0	Pag. de Conta de Telefone ref. 08/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 48,99
29/08/2023	NF. 000.010.278	Compra de Gasolina ref. a 08/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 08/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
TOTAL				212.800,45

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.

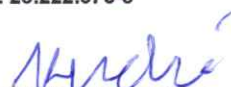
Caraguatatuba, 10 de Setembro 2023.


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