



**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 30 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2024 – 1º Quadrimestre – Janeiro a Abril

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

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	--	--	--
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			14.121,89	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			172.549,58	
(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)			186.671,47	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			186.671,47	

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)	84.842,21	----	84.842,21	84.842,21	-----
Recursos humanos (6)	54.297,21	12.845,58	41.143,77	53.989,35	13.153,44
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	-----	----	----	-----	----
Outros materiais de consumo	4.592,65	----	4.592,65	4.592,65	-----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	-----	----	----	-----	----
Locação de imóveis	5.400,00	----	5.400,00	5.400,00	----
Locações diversas (veículo)	---	----	----	---	----
Utilidades públicas (7)	1.057,35	----	1.057,35	1.057,35	----
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	15.758,32	35.658,02	15.758,32	51.416,34	-----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	168.747,74	48.503,60	155.594,30	204.097,90	13.153,44



**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\$ 186.671,47
(H) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	-----
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 204.097,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ - 17.426,43
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO (POUPANÇA PROVISIONAMENTO)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ - 17.426,43

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.

Caragatatuba, 10 de Maio de 2024.

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

Antônio Henrique Andre
Antônio 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 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 FLORA ATLÂNTICA, Nº 76- Bº JD. OLARIA -CARAGUATATUBA/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 172.549,58 (cento e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito 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			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			172.549,58
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\$ 204.097,90 (duzentos e quatro mil, noventa e sete reais e noventa centavos).			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Janeiro a Abril	84.842,21
Recursos Humanos (6)	Janeiro a Abril	53.989,35
Outros Materiais de Consumo	Janeiro a Abril	4.592,65
Locação de Imóveis	Janeiro a Abril	5.400,00
Locações Diversas - Veículo	Janeiro a Abril	0,00
Utilidades Públicas (7)	Janeiro a Abril	1.057,35
Combustível	Janeiro a Abril	2.800,00
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	Janeiro a Abril	51.416,34
Material Permanente	Janeiro a Abril	0,00
Tarifas bancárias	Janeiro a Abril	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		204.097,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		14.121,89
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-17.426,43
(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 03 906 504 / 0001 - 76

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL (3)	CREADOR	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 Hortifrutoranjeiro Perereque 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\$ 3.939,58
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 Hortifrutoranjeiro Perereque 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.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	R\$ 195,57
10/03/2024	12286	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 03/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	R\$ 1.350,00
25/03/2024	Recibo	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	Fatura	Compra de Gasolina ref. a 03/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	R\$ 700,00
28/03/2024	NF. 000.010.789	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 Perequê 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
TOTAL				168.747,74

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, 10 de Maio 2024.

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
IG.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