



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 – 3º Quadrimestre – Setembro a Dezembro/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
Aditamento nº 03/2023	08/2023	15/08/2023 a 15/08/2024	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\$)
20/08/2023	52.959,95	25/09/2023	202.309.220.064.922	26.479,98
20/08/2023	---	06/10/2023	202.310.050.019.394	26.479,97
20/09/2023	52.959,95	31/10/2023	202.310.300.151.828	52.959,95
20/10/2023	52.959,95	29/11/2023	202.311.280.120.211	52.959,95
20/11/2023	52.959,95	04/12/2023	202.312.050.022.349	12.895,15
20/11/2023		15/12/2023	202.312.140.006.749	40.064,80
20/12/2023	52.959,95	---	---	---
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			- 26.203,70	
(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)			185.636,10	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			185.636,10	

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)	99.600,32	-----	99.600,32	99.600,32	-----
Recursos humanos (6)	55.942,40	15.777,40	43.096,82	58.874,22	12.845,58
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	-----	----	----	-----	----
Outros materiais de consumo	4.051,76	----	4.051,76	4.051,76	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	-----	----	----	-----	----
Locação de imóveis	5.400,00	----	5.400,00	5.400,00	----
Locações diversas (veículo)	---	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	787,91	----	787,91	787,91	----
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	20.356,04		---	-----	20.356,04
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	188.938,43	15.777,40	155.736,81	171.514,21	33.201,62



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

3

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 185.636,10
(H) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	-----
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 171.514,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.121,89
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO (POUPANÇA PROVISIONAMENTO)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L – M)	R\$ 14.121,89

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 Janeiro 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**

Maria 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**

**ANEXO 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Caraguatuba - 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 -CARAGUATUBA/SP

RESPONSÁVEL(S) 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	202.309.220.064.922	25/09/2023	26.479,98
	202.310.050.019.394	06/10/2023	26.479,97
52.959,95	202.310.300.151.828	31/10/2023	52.959,95
52.959,95	202.311.280.120.211	29/11/2023	52.959,95
52.959,95	202.312.050.022.349	04/12/2023	12.895,15
	202.312.140.006.749	15/12/2023	40.064,80
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			

(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\$ 171.514,21 (cento e setenta e um mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	Setembro a Dezembro	99.600,32
Recursos Humanos (6)	Setembro a Dezembro	58.874,22
Outros Materiais de Consumo	Setembro a Dezembro	4.051,76
Locação de Imóveis	Setembro a Dezembro	5.400,00
Locações Diversas - Veículo	Setembro a Dezembro	0,00
Utilidades Públicas (7)	Setembro a Dezembro	787,91
Combustível	Setembro a Dezembro	2.800,00
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	Setembro a Dezembro	0,00
Material Permanente	Setembro a Dezembro	0,00
Tarifas bancárias	Setembro a Dezembro	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		171.514,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO ANTERIOR		-26.203,70
DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO		0,00
VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		14.121,89

(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
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.505,33
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 2.656,80
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 1.762,84
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,81
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 369,58
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.221,15
28/09/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
04/09/2023	Recibo	Pag. de Férias- Nelma Cardoso de Araujo	Recursos Humanos	R\$ 1.833,16
15/09/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Eduardo Silveira Matos	Recursos Humanos	R\$ 2.328,46
07/10/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.371,27
25/10/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 307,06
20/10/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 11.937,01
20/10/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 09/2023	Encargos Sociais	R\$ 814,44
26/09/2023	NF. 000.003.653	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 450,00
26/09/2023	NF. 000.024.029	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	---
10/09/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 09/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
25/09/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 09/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 72,05
18/10/2023	N.F.146.601.267	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 09/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 114,29
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 09/2023	Serviços de Terceiros	---
26/09/2023	NF. 000.010.346	Compra de Gasolina ref. a 09/2023- Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 0/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.505,33
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.618,10
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,81
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.078,70
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 1.889,19
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.429,78
31/10/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.260,80
17/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Cleide de Oliveira Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 3.961,06
09/10/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Divanete de Jesus Sampaio	Recursos Humanos	R\$ 707,83
07/11/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.930,09
25/11/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 284,97
20/11/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 10.542,40
20/11/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2023	Encargos Sociais	R\$ 837,48
31/10/2023	NF. 000.003.670	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
31/10/2023	NF. 000.024.226	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	---

10/10/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 09/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
06/11/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 10/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 72,05
21/11/2023	N.F.148.900.032	Pag. de Energia Elétrica ref. 10/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 119,88
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 10/2023	Serviços de Terceiros	---
31/10/2023	NF. 000.010.449	Compra de Gasolina ref. a 10/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 0/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.100,65
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.844,22
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.959,66
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Recursos Humanos	R\$ 1.228,89
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.600,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 2.333,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 2.028,65
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.600,47
09/11/2023	Recibo	Pag. de Rescisão de Contrato- Isabela Marques dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 660,18
07/12/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.098,11
22/12/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 282,24
20/12/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 10.558,74
20/12/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2023	Encargos Sociais	R\$ 1.133,01
30/11/2023	NF. 000.003.677	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
29/11/2023	NF. 000.024.406	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
01/11/2023	NF.000.0001.015	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 201,34
28/11/2023	NF.000.0001.018	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	R\$ 200,42
10/11/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 11/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
24/11/2023	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 11/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 72,05
18/12/2023	N.F.151.186.120	Pag. de Energia Elétrica ref. 11/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 114,28
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 11/2023	Serviços de Terceiros	---
30/11/2023	NF. 000.010.535	Compra de Gasolina ref. a 11/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00
	Recibo	Transferência Provisionamento ref. 0/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.077,37
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Recursos Humanos	R\$ 3.626,48
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Recursos Humanos	R\$ 3.735,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Recursos Humanos	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.374,25
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 321,96
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Recursos Humanos	R\$ 2.156,33
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Recursos Humanos	R\$ 1.629,40
28/12/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Recursos Humanos	R\$ 3.374,25
04/12/2023	Recibo	Pag. de Férias – Mariana Oliveira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 1.893,74
07/01/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 2.063,58
25/01/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 257,95
25/01/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 9.634,47
19/01/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 12/2023	Encargos Sociais	R\$ 889,58
26/12/2023	NF. 000.003.686	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Material de Consumo	R\$ 800,00
26/12/2023	NF. 000.024.578	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Material de Consumo	R\$ 200,00
	NF.	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Material de Consumo	
10/12/2023	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 12/2023 – Paulo L. Alves	Serviços de Terceiros	R\$ 1.350,00
03/01/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 12/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 72,05
18/01/2024	N.F.153.424.640	Pag. de Energia Elétrica ref. 12/2023	Serviços de Terceiros	R\$ 151,26
	Fatura nº	Pag. de Conta de Telefone ref. 12/2023	Serviços de Terceiros	---
27/12/2023	NF. 000.010.594	Compra de Gasolina ref. a 12/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Material de Consumo	R\$ 700,00

	Recibo	Transferência Provisionamento ref.12/2023	Recursos Humanos	R\$ 5.077,37
			TOTAL	188.938,43

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 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
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