



**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 Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Maria Conceição Oliva Silva

**CPF:** 317.351.938-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a 50 idosos em domicílio e na sede.

**EXERCÍCIO:** ABRIL /2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                 | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 6962/2022 | 31/03/2022 | 01/04/2022 a 31/12/2022 | 569.656,62  |
| Termo de Aditamento 02/2022               | 30/12/2022 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 822.113,40  |
| Termo de Aditamento 04/2023               | 29/12/2023 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 521.641,44  |

| 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\$) |
| 20/03/2024                                                    | 43.470,12               | 05/04/2024      | 202.404.040.005.998            | 43.470,12                |
| 20/04/2024                                                    | 43.470,12               | -----           | -----                          | -----                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | <b>22.249,03</b>               |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 | <b>43.470,12</b>               |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 | ---                            |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 | ---                            |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 | <b>65.719,15</b>               |                          |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 | ---                            |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 | <b>65.719,15</b>               |                          |

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)                               | 22.105,58                                     | ---                                                                                | 22.105,58                                                                 | 22.105,58                                                | ---                                                                          |
| Recursos humanos (6)                               | 9.050,40                                      | ---                                                                                | 9.050,40                                                                  | 9.050,40                                                 | ---                                                                          |
| Medicamentos                                       | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Material médico e hospitalar (*)                   | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Gêneros alimentícios                               | 526,72                                        | ---                                                                                | 526,72                                                                    | 526,72                                                   | ---                                                                          |
| Outros materiais de consumo                        | 1.498,59                                      | ---                                                                                | 1.498,59                                                                  | 1.498,59                                                 | ---                                                                          |
| Serviços médicos (*)                               | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Outros serviços de terceiros                       | 600,00                                        | ---                                                                                | 600,00                                                                    | 600,00                                                   | ---                                                                          |
| Locação de imóveis                                 | 2.400,00                                      | ---                                                                                | 2.400,00                                                                  | 2.400,00                                                 | ---                                                                          |
| Locações diversas                                  | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Utilidades públicas (7)                            | 356,99                                        | 364,17                                                                             | 231,92                                                                    | 596,09                                                   | 125,07                                                                       |
| Combustível                                        | 700,00                                        | ---                                                                                | 700,00                                                                    | 700,00                                                   | ---                                                                          |
| Bens e materiais permanentes                       | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Obras                                              | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Despesas financeiras e bancárias                   | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário   | 4.189,28                                      | ---                                                                                | 4.189,28                                                                  | 4.189,28                                                 | ---                                                                          |
| Outras despesas                                    | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>41.427,56</b>                              | <b>364,17</b>                                                                      | <b>41.302,49</b>                                                          | <b>41.666,66</b>                                         | <b>125,07</b>                                                                |



**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                     | <b>R\$ 65.719,15</b> |
| (K) OUTRA RECEITA                                                 | ---                  |
| (L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 41.666,66</b> |
| (M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | <b>R\$ 24.052,49</b> |
| (N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | ---                  |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G - L) | <b>R\$ 24.052,49</b> |

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**



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

## ANEXO 20

**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 Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Maria Conceição Oliva Silva

**CPF:** 317.351.938-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a 50 idosos em domicílio e na sede.

**EXERCÍCIO:** ABRIL/2024

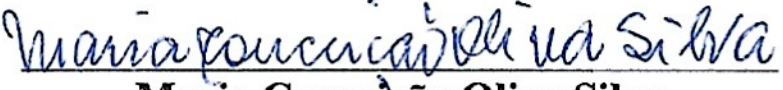
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

O signatário na qualidade de representante da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de **R\$ 41.427,56** (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos).

| DATA DO DOCUMENTO  | ESP. DO DOC. (NF/REC.)     | CREDOR                                                                             | CATEGORIA RP 10                                   | DATA DO PAGAMENTO | VALOR         |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues                                      | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana                                     | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo                                           | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 3.395,05  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães                                     | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 1.703,85  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins                                        | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 2.286,99  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos                                    | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 1.665,24  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro                                        | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 4.356,61  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas                                         | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 29/04/2024         | Holerite                   | Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos                                      | Rec. Humanos (5)                                  | 29/04/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 26/04/2024         | Guia                       | Pag. de FGTS- Competência 04/2024                                                  | Rec. Humanos (6)                                  | 29/04/2024        | R\$ 1.564,49  |
| 26/04/2024         | Guia                       | Pag. de DARF-PIS- Competência 04/2024                                              | Rec. Humanos (6)                                  | 29/04/2024        | R\$ 195,57    |
| 26/04/2024         | Guia                       | Pag. de GPS- Competência 04/2024                                                   | Rec. Humanos (6)                                  | 29/04/2024        | R\$ 6.872,07  |
| 26/04/2024         | Guia                       | Pag. de DARF – IR ref. 04/2024                                                     | Rec. Humanos (6)                                  | 29/04/2024        | R\$ 418,27    |
| 25/04/2024         | NF. 000.003.738            | Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME | Outros Materiais de Consumo                       | 26/04/2024        | R\$ 1.000,00  |
| 29/04/2024         | NF. 12368                  | Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Perequê Ltda.                         | Gêneros Alimentícios                              | 30/04/2024        | R\$ 526,72    |
| 29/04/2024         | NF.12367                   | Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Perequê Ltda.                              | Outros Materiais de Consumo                       | 30/04/2024        | R\$ 198,59    |
| 29/04/2024         | NF. 000.025.180            | Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar                                     | Outros Materiais de Consumo                       | 29/04/2024        | R\$ 300,00    |
| 15/04/2024         | N.F. Serviço 0000000014 -E | Pag. de Honorários Contábeis ref. 04/2024 - E. dos Santos Lima – ME                | Outros Serviços de Terceiros                      | 10/04/2024        | R\$ 600,00    |
| 10/04/2024         | Recibo                     | Pag. de Aluguel ref. 04/2024 – Marta Verônica de Melo Pardim                       | Locação de Imóveis                                | 10/04/2024        | R\$ 2.400,00  |
| 13/04/2024         | Fatura                     | Pag. de Água e Esgoto –Sabesp ref. 04/2024                                         | Utilidade Públ.( 7)                               | 22/04/2024        | R\$ 144,68    |
| 29/04/2024         | Fatura                     | Pag. Energia Elétrica ref. 04/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A     | Utilidade Públ.( 7)                               | 07/05/2024        | R\$ 125,07    |
| 01/04/2024         | Fatura                     | Pag. Conta de Telefone ref. 04/2024– Telefônica Brasil S.A .                       | Utilidade Públ.( 7)                               | 22/04/2024        | R\$ 87,24     |
| 26/04/2024         | NF. 000.010.865            | Compra de Gasolina ref. a 04/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.             | Combustível                                       | 26/04/2024        | R\$ 700,00    |
| 30/04/2024         | Recibo                     | Transferência de Provisionamentos ref. 04/2024                                     | Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário. | 30/04/2024        | R\$ 4.189,28  |
| TOTAL DAS DESPESAS |                            |                                                                                    |                                                   |                   | R\$ 41.427,56 |

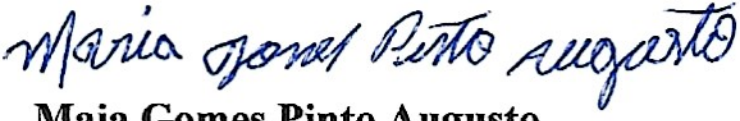
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Caraguatatuba, 10 de Maio de 2024.

  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**Presidente**

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**

**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 Emilio Marcondes Ribas, nº 150, Bº Perequê-Mirim – Caraguatatuba/SP.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Maria Conceição Oliva Silva

**CPF:** 317.351.938-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a 50 idosos em domicílio e na sede.

**EXERCÍCIO:** ----/2024

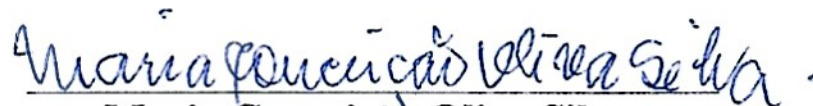
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

O signatário na qualidade de representante da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de R\$-----.

| DATA DO<br>DOCUME<br>NTO | ESP. DO<br>DOC.<br>(NF/RECIB<br>O) | CREDOR | CATEGORIA RP<br>10 | DATA DO<br>PAGAME<br>NTO | VALOR |
|--------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|--------------------------|-------|
| ----                     | Recibo                             |        |                    | ----                     | ----  |
| ----                     | Recibo                             |        |                    | ----                     | ----  |
| ---                      | Recibo                             |        |                    | ----                     | ----  |
|                          |                                    |        |                    | ----                     | ----- |

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 Maio de 2024.

  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**Presidente**

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

**DECLARAÇÃO**

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio deste, informar que as férias da Funcionária ----- no valor de R\$ -----, foram pagos em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 6962/2022 no dia -----, conforme demonstrativo abaixo.

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Conta Corrente nº 9593-1                   | ---- |
| Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança) | ---- |
| <b>TOTAL</b>                               | ---- |

Caraguatatuba, 10 de Maio de 2024.

Maria Conceição Oliva Silva.  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**Presidente**



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 10 de Maio de 2024.

**JUSTIFICATIVAS.**

O FGTS, GPS, PIS e IR mensal da Matriz, Filial e do Projeto custeado pela Emenda Parlamentar serão sempre pagos em guias únicas, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

Por um erro no sistema do Contador, o IRRF deste mês veio com calculo indevido na folha de pagamento dos funcionários, gerando uma guia com diferença de **R\$ 2.780,12**. Esse valor pago a maior será abatido nas guias dos meses seguintes, pois o sistema não aceitou emitir guia nova.

Neste mês não foi recebido da conta corrente da Filial os valores referentes aos encargos deste mês, totalizando **R\$ 13.153,44**. Os mesmos serão recebidos no mês seguinte.

No dia 05/04/2024 foi recebido da conta corrente nº 46097-4 – Filial as transferências dos encargos referentes ao mês de Março/2024, sendo:

R\$ 9.798,31 – GPS;

R\$ 261,42 – PIS;

R\$ 2.091,35 – FGTS;

R\$ 1.004,11 – IRRF.

No dia 05/04/2024 foi pago o valor de R\$ 364,17 referente a conta de energia elétrica do mês de Março/2024.

No dia 29/04/2023 foi recebido da conta corrente nº 50842-X da Emenda Parlamentar, os valores referentes a encargos, sendo:

R\$ 1.100,65 – GPS;

R\$ 246,03 – FGTS;

R\$ 30,75 - PIS.

A partir de 01/10/2023 foi contratado dois funcionários, Eduardo Silveira Matos- função Motorista e Renata Luz Gonçalves- Profª de Educação Física. As despesas com Recursos Humanos de ambos serão pagos pela Emenda Parlamentar nº 202315270011, através da Secretaria de Assistência Social, com vigência até 31/07/2024, e nesse período, ambos constarão na folha de pagamento e encargos.

Maria Conceição Oliva Silva  
Presidente