



**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

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Flora Atlântica, nº 76 – JD Olaria – Caraguatatuba/SP

**CNPJ:** 03.506.504/0002-57

**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:** JANEIRO/2024

**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                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                        |                         |                 | 26.669,84                      |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                     |                         |                 | 92.823,16                      |                          |
| © RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (poupança provisionamento) |                         |                 | ----                           |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)                              |                         |                 | -----                          |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                                         |                         |                 | 119.493,00                     |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                                             |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                 |                         |                 | <b>119.493,00</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/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<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA DESPESA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(I) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE<br>EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 21.429,70                                              | ---                                                                                                  | 21.429,70                                                                                   | 21.429,70                                                                  | ----                                                                                           |
| Recursos humanos (6)                               | 13.948,14                                              | 12.845,58                                                                                            | 13.948,14                                                                                   | 26.793,72                                                                  | ----                                                                                           |
| Medicamentos                                       | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Material médico e hospitalar (*)                   | ---                                                    | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Gêneros alimentícios                               | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Outros materiais de consumo                        | 1.198,51                                               | ----                                                                                                 | 1.198,51                                                                                    | 1.198,51                                                                   | ----                                                                                           |
| Serviços médicos (*)                               | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Outros serviços de terceiros                       | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Locação de imóveis                                 | 1.350,00                                               | ----                                                                                                 | 1.350,00                                                                                    | 1.350,00                                                                   | ----                                                                                           |
| Locações diversas (veículo)                        | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Utilidades públicas (7)                            | 268,65                                                 | ----                                                                                                 | 268,65                                                                                      | 268,65                                                                     | ----                                                                                           |
| Combustível                                        | 700,00                                                 | ----                                                                                                 | 700,00                                                                                      | 700,00                                                                     | ----                                                                                           |
| Bens e mat. permanentes                            | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Obras                                              | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Despesas financeiras e bancárias                   | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário   | 3.939,58                                               | 35.658,02                                                                                            | 3.939,58                                                                                    | 39.597,60                                                                  | ----                                                                                           |
| Outras despesas                                    | ----                                                   | ----                                                                                                 | ----                                                                                        | ----                                                                       | ----                                                                                           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>42.834,58</b>                                       | <b>48.503,60</b>                                                                                     | <b>42.834,58</b>                                                                            | <b>91.338,18</b>                                                           | <b>----</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                         | R\$ 119.493,00       |
| (K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO + EMPRESTIMO. | ----                 |
| (L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                 | R\$ 91.338,18        |
| (M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                        | R\$ 28.154,82        |
| (N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (poupança provision.)            | ----                 |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)     | <b>R\$ 28.154,82</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.

Caraguatatuba, 10 de Fevereiro 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 Flora Atlântica, nº 76 – 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:** JANEIRO/2024

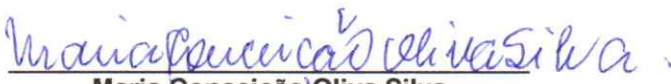
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

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 **R\$ 42.834,58** (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

| DATA DO DOCUMENTO         | ESP. DO DOC. (NF/RECIBO) | CREDOR                                                                          | CATEGORIA RP 10                                   | DATA DO PAGAMENTO | VALOR                |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães                                       | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 3.632,81         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa                                          | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 4.337,29         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz                                    | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 2.174,46         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos                                     | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 1.784,25         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula                                      | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 2.042,81         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo                                        | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 2.174,46         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre                                      | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 1.630,78         |
| 30/01/2024                | Holerite                 | Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos                                         | Rec. Humanos (5)                                  | 30/01/2024        | R\$ 853,39           |
| 08/01/2024                | Recibo                   | Pag. de Férias – Sergio Luiz dos Santos                                         | Rec. Humanos (5)                                  | 08/01/2024        | R\$ 2.799,45         |
| 07/02/2024                | Guia                     | Pag. de FGTS- Competência 01/2024                                               | Rec. Humanos (6)                                  | 31/01/2024        | R\$ 2.168,95         |
| 23/02/2024                | Guia                     | Pag. De DARF-PIS- Competência 01/2024                                           | Rec. Humanos (6)                                  | 31/01/2024        | R\$ 271,12           |
| 20/02/2024                | Guia                     | Pag. de GPS- Competência 01/2024                                                | Rec. Humanos (6)                                  | 31/01/2024        | R\$ 10.201,34        |
| 20/02/2024                | Guia                     | Pag. de DARF – IR ref. 01/2024                                                  | Rec. Humanos (6)                                  | 31/01/2024        | 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                       | 31/01/2024        | R\$ 800,00           |
| 30/01/2024                | NF. 000.024.750          | Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar                                  | Outros Materiais de Consumo                       | 31/01/2024        | R\$ 200,00           |
| 24/01/2024                | NF. 12140                | Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP     | Outros Materiais de Consumo                       | 30/01/2024        | R\$ 198,51           |
| 10/01/2024                | Recibo                   | Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 01/2023 – Paulo L. Alves                         | Locação de Imóveis                                | 08/01/2024        | R\$ 1.350,00         |
| 01/02/2024                | Fatura                   | Pag. de Conta Água ref. 01/2024                                                 | Utilidades Públicas (7)                           | 30/01/2024        | R\$ 72,05            |
| 19/02/2024                | Fatura                   | Pag. de Energia Elétrica ref. 01/2023                                           | Utilidades Públicas (7)                           | 30/01/2024        | R\$ 133,54           |
| 21/01/2024                | Fatura                   | Pag. de Conta de Telefone ref. 01/2024                                          | Utilidades Públicas (7)                           | 32/01/2024        | R\$ 63,06            |
| 30/01/2024                | NF. 000.010.662          | Compra de Gasolina ref. a 01/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.          | Combustível                                       | 30/01/2024        | R\$ 700,00           |
| 31/01/2024                | Recibo                   | Transferência Provisionamento ref.01/2024                                       | Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário. | 31/01/2024        | R\$ 3.939,58         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |                          |                                                                                 |                                                   |                   | <b>R\$ 42.834,58</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.

Caraguatatuba, 10 de Fevereiro 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:** 03.506.504/0002-57

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Flora Atlântica, nº 76 – 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:** JANEIRO/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\$ 1.204,43** (um mil, duzentos e quatro reais e quarenta e três centavos).

| DATA DO<br>DOCUME<br>NTO                      | ESP. DO<br>DOC.<br>(NF/RECIB<br>O) | CREDOR                                      | CATEGORIA RP 10                                   | DATA DO<br>PAGAME<br>NTO | VALOR        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 08/01/2024                                    | Recibo                             | Pag. de 1/3 Férias – Sérgio Luiz dos Santos | Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário. | 08/01/2024               | R\$ 1.204,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO |                                    |                                             |                                                   |                          | R\$ 1.204,43 |

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.

Caraguatatuba, 10 de Fevereiro de 2024.

*Maria Conceição Oliva Silva*

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

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

**DECLARAÇÃO**

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio deste, informar que as Férias do Funcionário Sérgio Luiz dos Santos no valor de R\$ 4.003,88 foi pago em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 13.922/2021 no dia 08/01/2024, conforme demonstrativo abaixo.

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Conta Corrente nº 13.922/2021                   | R\$ 2.799,45        |
| Conta Provisionamento nº 13.922/2021 (poupança) | R\$ 1.204,43        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>R\$ 4.003,88</b> |

Caraguatatuba, 10 de Fevereiro 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 Fevereiro de 2024.

**JUSTIFICATIVAS.**

O GPS, PIS e IR mensal da Matriz e da Filial serão sempre pagos em guias únicas, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

No dia 02/01/2024 foi transferido para a conta corrente nº 9593-1 do Termo de Colaboração 6962/2022 o valor de R\$ 8.044,08 referente a GPS-13º do mês de dezembro.

No dia 02/01/2024 foi transferido para a conta corrente nº 9593-1- Matriz. os valores referentes a encargos do mês de dezembro/2023, sendo:

R\$ 889,58 – IR;

R\$ 257,95 – PIS;

R\$ 9.634,47 – GPS.

No dia 08/01/2024 foi emprestado da conta corrente nº 9593-1 – Matriz, o valor de **R\$ 1.350,00** para pagamento de despesas. O mesmo foi devolvido em 12/01/2024.

No dia 31/01/2024 foi devolvido para a conta poupança provisionamento os valores de **R\$ 27.024,75** referente a empréstimo efetuado para pagamento de despesas de RH do mês de Julho/2023 e **R\$ 35.658,02** referente a provisionamento de encargos trabalhista, férias e 13º salário dos meses de junho a dezembro/2023.

Por não haver saldo na conta poupança nos meses anteriores, no dia 31/01/2024 foram resgatados da poupança provisionamento os valores de:

- R\$ 688,97 – referente a 1/3 de férias de Divanete de J. Sampaio- outubro/2023;
- R\$ 688,97 – referente a 1/3 de férias de Nelma C. de Araujo- setembro/2023;
- R\$ 8.044,08 – referente a GPS 13º Salário – dezembro/2023;
- R\$ 841,16 – referente a multa rescisória de Eduardo S. Matos- setembro/2023;
- R\$ 688,97 – referente a 1/3 de férias de Isabela M. dos Santos- agosto/2023;
- R\$1.665,02–referente a encargos rescisórios de Divanete de J.Sampaio- outubro/2023;
- R\$ 3.007,39 – referente a encargos rescisórios de Cleide de O. Teodoro- outubro/2023;
- R\$ 2.070,77 –referente a encargos rescisórios de Eduardo S. Matos- setembro/2023;
- R\$ 451,27 – referente a 1/3 de férias de Rosemary N. Alexandre- agosto/2023;
- R\$ 1.730,58 – referente a FGTS 13º salário- dezembro/2023.

No dia 31/01/2024 foi resgatado indevidamente da poupança provisionamento os valores de **R\$ 2.124,33** e **R\$ 1.204,43**, os mesmo serão devolvidos no mês seguinte.

Foi creditado indevidamente o valor de **R\$ 3.378,49** para Maria de Lourdes de A. Santos, o valor correto é R\$ 1.784,25. A diferença no **R\$ 1.594,24** será devolvida no mês seguinte.

Por descuido, foi transferido o valor de **R\$ 3.949,58** para a poupança provisionamento, sendo que o valor correto é **R\$ 3.939,58**, gerando uma diferença de **R\$ 10,00**. O mesmo será resgatado posteriormente.

*Maria Conceição Oliva Silva*

Maria Conceição Oliva Silva  
Presidente