



**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: OUTUBRO /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\$)
20/09/2024	43.470,12	04/10/2024	202.410.030.003.763	43.470,12
20/09/2024	43.470,12	-----	-----	-----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			44.519,61	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			43.470,12	
(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)			87.989,73	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			---	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			87.989,73	

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)	24.247,61	---	24.247,61	24.247,61	---
Recursos humanos (6)	10.534,98	11.023,58	---	11.023,58	10.534,98
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	597,48	---	597,48	597,48	---
Outros materiais de consumo	1.498,68	---	1.498,68	1.498,68	---
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)	369,03	129,05	203,47	332,52	165,56
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	4.189,28
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	45.137,06	15.341,91	30.247,24	45.589,15	14.889,82



**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\$ 87.989,73
(K) OUTRA RECEITA	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.589,15
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 42.400,58
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	---
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	R\$ 42.400,58

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, 08 de Novembro 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: OUTUBRO/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\$ 45.137,06** (quarenta e cinco mil cento e trinta e sete reais e seis centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/REC.)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 190,00
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 2.108,51
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 1.834,33
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 1.703,85
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 2.286,99
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 1.585,10
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 4.356,61
31/10/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 2.174,46
31/10/2024	Holerite	Pag. Rescisão de Contrato – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	31/10/2024	R\$ 5.181,91
15/10/2024	Recibo	Pag. de Férias – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	15/10/2024	R\$ 2.825,85
31/10/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	05/11/2024	R\$ 1.499,56
31/10/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	05/11/2024	R\$ 228,79
31/10/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 10/2024	Rec. Humanos (6)	05/11/2024	R\$ 8.170,05
31/10/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 10/2024	Rec. Humanos (6)	05/11/2024	R\$ 636,58
06/11/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 10/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	06/11/2024	R\$ 4.189,28
22/10/2024	NF. 000.003.789	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	23/10/2024	R\$ 1.000,00
28/10/2024	NF. 126836	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	30/10/2024	R\$ 597,48
28/10/2024	NF.12684	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	30/10/2024	R\$ 198,68
23/10/2024	NF. 000.026.130	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	24/10/2024	R\$ 300,00
10/10/2024	N.F.Serviço 0000000636-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 10/2024 – DN Contábil Sociedade Simples Ltda-ME	Outros Serviços de Terceiros	31/10/2024	R\$ 600,00
10/10/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 10/2024 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	10/10/2024	R\$ 2.400,00
14/10/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp ref. 10/2024	Utilidade Públ.(7)	14/10/2024	R\$ 153,96
30/10/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 10/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	08/11/2024	R\$ 165,56
18/10/2024	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 10/2024– Telefônica Brasil S.A .	Utilidade Públ.(7)	18/10/2024	R\$ 49,51
30/10/2024	NF. 000.011.299	Compra de Gasolina ref. a 10/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	30/10/2024	R\$ 700,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 45.137,06

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, 08 de Novembro 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: OUTUBRO/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\$ 11.342,22** (onze mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
31/10/2024	Recibo Rescisório	Pag. de 13º salário e 1/3 de férias rescisórios- Silvia Aparecida dos Santos	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	31/10/2024	R\$ 2.217,37
31/10/2024	Guia	Pag. de FGST- Rescisório	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	31/10/2024	R\$ 7.920,41
15/10/2024	Recibo de Férias	Pag. de 1/3 de Férias – Benedita Maris Camargo	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	15/10/2024	R\$ 1.204,44
TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO				----	R\$ 11.342,22

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, 08 de Novembro 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

Caraguatatuba, 08 de Novembro de 2024.

DECLARAÇÃO

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio deste, informar que a Rescisão de Contrato da funcionária Silvia Aparecida dos Santos no valor integral de **R\$ 7.399,28** e as férias da funcionária Benedita Maris Camargo no valor de **R\$ 4.030,29** foram pagos em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 6962/2022 no dia 15/10/2024 e dia 31/10/2024, conforme demonstrativos abaixo.

Conta Corrente nº 9593-1	R\$ 5.181,91
Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança)	R\$ 2.217,37
TOTAL- Rescisório	R\$ 7.399,28

Conta Corrente nº 9593-1	R\$ 2.825,85
Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança)	R\$ 1.204,44
TOTAL - Férias	R\$ 4.030,29

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 08 de Novembro de 2024.

JUSTIFICATIVAS

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

No dia 08/10/2024 foi pago o valor de **R\$ 129,05** referente a conta de energia elétrica do mês de **Setembro/2024**.

No dia 09/10/2024 foi transferido para a poupança provisionamento o valo de **R\$ 4.189,28** referente à Reserva de Encargos Trabalhista, Férias e 13º Salário do mês de setembro.

No dia 09/10/2024 foi pago os encargos referentes a mês de Setembro/2024 no valor de **R\$ 11.023,58**.

No dia 09/10/2024 foi recebido da conta corrente nº 46097-4 – Filial as transferências dos encargos referentes ao mês de **Setembro/2024**, sendo:

R\$ 2.750,93 – GPS;

R\$ 195,66 – PIS;

R\$ 1.967,98– FGTS;

R\$ 1.022,18 – IRRF;

No dia 09/10/2024 foi recebido da conta corrente nº 47913-6– Emenda Parlamentar Estadual, a transferência dos encargos referentes ao mês de **Setembro/2024**, sendo:

R\$ 386,02 – GPS;

R\$ 56,75 – PIS;

R\$ 454,11– FGTS.

A partir de 24/06/2024 foi contratado três funcionários, Cinara de Souza Montiel, Silvia Gonzaga Marques e Valdenice dos Santos Augusto, na função de Cuidadores. As despesas com Recursos Humanos de ambos serão pagos pela Emenda Parlamentar Estadual nº SEDS-PRC-2024/00259, através da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, com vigência até 31/05/2025, e nesse período, ambos constarão nas folhas de pagamentos e encargos.

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente