



**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 Carolina da Ressurreição

**CPF:** 055.361.608-00

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

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO /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\$) |
| 20/10/2024                                                    | 43.470,12               | 06/11/2024      | 202.411.050.007.086            | 43.470,12                |
| 20/11/2024                                                    | 43.470,12               | -----           | -----                          | -----                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 | <b>42.400,58</b>               |                          |
| (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)                |                         |                 | <b>85.870,70</b>               |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 | ---                            |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 | <b>85.870,70</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)                               | 20.182,35                                     | ---                                                                                | 20.182,35                                                                 | 20.182,35                                                | ---                                                                          |
| Recursos humanos (6)                               | 9.235,05                                      | 10.534,98                                                                          | ---                                                                       | 10.534,98                                                | 9.235,05                                                                     |
| Medicamentos                                       | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Material médico e hospitalar (*)                   | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Gêneros alimentícios                               | 595,89                                        | ---                                                                                | 595,89                                                                    | 595,89                                                   | ---                                                                          |
| Outros materiais de consumo                        | 1.497,18                                      | ---                                                                                | 1.497,18                                                                  | 1.497,18                                                 | ---                                                                          |
| 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)                            | 353,78                                        | 165,56                                                                             | 204,55                                                                    | 370,11                                                   | 149,23                                                                       |
| 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                                    | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>39.753,53</b>                              | <b>15.341,91</b>                                                                   | <b>26.179,27</b>                                                          | <b>41.069,79</b>                                         | <b>13.573,56</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\$ 85.870,70</b> |
| (K) OUTRA RECEITA                                                 | ----                 |
| (L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 41.069,79        |
| (M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 44.800,91        |
| (N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | ---                  |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L) | <b>R\$ 44.800,91</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 Dezembro de 2024.

*Maria Carolina da Ressurreição*  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
**PRESIDENTE**

*Maria Conceição Oliva Silva*  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**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 Carolina da Ressurreição

**CPF:** 055.361.608-00

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

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO/2024

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

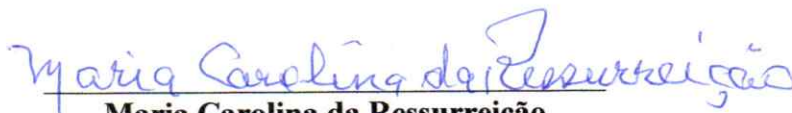
O signatário na qualidade de representante da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de **R\$ 39.753,53** (trinta e nove mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos).

| DATA DO DOCUMENTO  | ESP. DO DOC. (NF/REC.)   | CREDOR                                                                             | CATEGORIA RP 10                                   | DATA DO PAGAMENTO | VALOR         |
|--------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues                                      | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana                                     | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo                                           | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 1.834,32  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães                                     | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 1.703,85  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins                                        | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 2.286,99  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos                                    | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 1.602,53  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário — Regiane dos Santos Silva                                         | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 1.874,67  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro                                        | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 4.356,61  |
| 29/11/2024         | Holerite                 | Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas                                         | Rec. Humanos (5)                                  | 29/11/2024        | R\$ 2.174,46  |
| 29/11/2024         | Guia                     | Pag. de FGTS- Competência 11/2024                                                  | Rec. Humanos (6)                                  | 02/12/2024        | R\$ 1.588,03  |
| 29/11/2024         | Guia                     | Pag. de DARF-PIS- Competência 11/2024                                              | Rec. Humanos (6)                                  | 02/12/2024        | R\$ 204,13    |
| 29/11/2024         | Guia                     | Pag. de GPS- Competência 11/2024                                                   | Rec. Humanos (6)                                  | 02/12/2024        | R\$ 7.100,45  |
| 29/11/2024         | Guia                     | Pag. de DARF – IR ref. 11/2024                                                     | Rec. Humanos (6)                                  | 02/12/2024        | R\$ 342,44    |
| 29/11/2024         | Recibo                   | Transferência de Provisionamentos ref. 11/2024                                     | Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário. | 02/12/2024        | R\$ 4.189,28  |
| 19/11/2024         | NF. 000.003.792          | Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME | Outros Materiais de Consumo                       | 19/11/2024        | R\$ 1.000,00  |
| 27/11/2024         | NF. 12797                | Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Perequê Ltda.                         | Gêneros Alimentícios                              | 28/11/2024        | R\$ 595,89    |
| 27/11/2024         | NF.12796                 | Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Perequê Ltda.                              | Outros Materiais de Consumo                       | 28/11/2024        | R\$ 197,18    |
| 27/11/2024         | NF. 000.026.317          | Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar                                     | Outros Materiais de Consumo                       | 27/11/2024        | R\$ 300,00    |
| 08/11/2024         | N.F.Serviço 0000000662-E | Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2024 – DN Contábil Sociedade Simples Ltda-ME  | Outros Serviços de Terceiros                      | 08/11/2024        | R\$ 600,00    |
| 10/11/2024         | Recibo                   | Pag. de Aluguel ref. 11/2024 – Marta Verônica de Melo Pardini                      | Locação de Imóveis                                | 08/11/2024        | R\$ 2.400,00  |
| 13/11/2024         | Fatura                   | Pag. de Água e Esgoto –Sabesp ref. 11/2024                                         | Utilidade Públ.( 7)                               | 19/11/2024        | R\$ 153,96    |
| 28/11/2024         | Fatura                   | Pag. Energia Elétrica ref. 11/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A     | Utilidade Públ.( 7)                               | 09/12/2024        | R\$ 149,23    |
| 01/11/2024         | Fatura                   | Pag. Conta de Telefone ref. 11/2024– Telefônica Brasil S.A .                       | Utilidade Públ.( 7)                               | 19/11/2024        | R\$ 50,59     |
| 27/11/2024         | NF. 000.011.364          | Compra de Gasolina ref. a 11/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.             | Combustível                                       | 27/11/2024        | R\$ 700,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS |                          |                                                                                    |                                                   |                   | R\$ 39.753,53 |

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 Dezembro de 2024.

  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
**Presidente**

Membros do Conselho Fiscal:

  
**Maria das Graças Gomes M. da Costa**  
**RG. 30.736.667-4**

  
**Noemi Veiga**  
**RG. 4.873.132-8**

  
**Irineu Rodrigues da Costa Gomes**  
**RG: 288.923.357**



## 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 Carolina da Ressurreição

**CPF:** 055.361.608-00

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

**EXERCÍCIO:** NOVEMBRO/2024

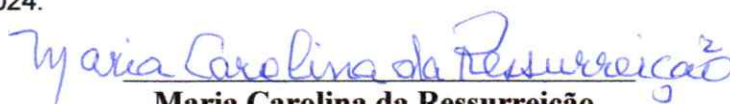
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

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\$ 11.273,06** (onze mil duzentos e setenta e três reais e seis centavos).

| 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                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Aureni<br>Ferreira de S. Rodrigues  | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 1.078,72         |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Beatriz de<br>Morais Santos Santana | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 1.116,22         |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Benedita<br>Maris Camargo           | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 1.896,98         |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Célia<br>Alves dos Santos Guimarães | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 924,54           |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Elizete<br>Marcondes Martins        | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 1.151,96         |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Maria de<br>Lourdes de A. Santos    | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 620,93           |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Regiane<br>dos Santos Silva         | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 73,83            |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Rosangela<br>dos Santos Carneiro    | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 2.563,70         |
| 29/11/2024                                           | Holerite                           | Pag. de 13º salário – 1ª Parcela – Rosania<br>de Oliveira Freitas      | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 29/11/2024               | R\$ 1.125,60         |
| 29/11/2024                                           | Guia                               | Pag. de FGTS referente a 13º Salários                                  | Reserva – Enc.<br>Trabalhista, Férias e<br>13º Salário. | 02/12/2024               | R\$ 720,58           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO</b> |                                    |                                                                        |                                                         | —                        | <b>R\$ 11.273,06</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 Dezembro de 2024.

  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



**Maria das Graças Gomes M. da Costa**  
**RG. 30.736.667-4**



**Noemi Veiga**  
**RG. 4.873.132-8**



**Irineu Rodrigues da Costa Gomes**  
**RG: 288.923.357**



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**  
CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

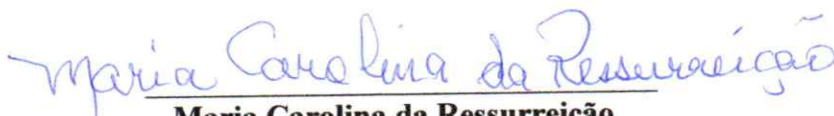
Caraguatatuba, 10 de Dezembro de 2024.

**DECLARAÇÃO**

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio deste, informar que a Rescisão de Contrato da funcionária ..... no valor integral de **R\$ .....** e 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 demonstrativos abaixo.

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Conta Corrente nº 9593-1                   | 0,00        |
| Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança) | 0,00        |
| <b>TOTAL- Rescisório</b>                   | <b>0,00</b> |

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Conta Corrente nº 9593-1                   | 0,00        |
| Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança) | 0,00        |
| <b>TOTAL - Férias</b>                      | <b>0,00</b> |

  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
**Presidente**



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 10 de Dezembro de 2024.

**JUSTIFICATIVAS**

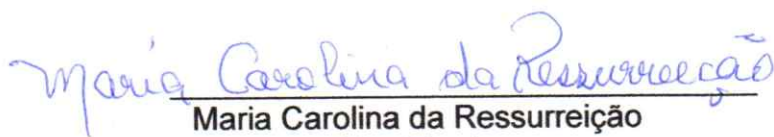
O FGTS, GPS, PIS e IR mensal da Matriz, Filial e do Projeto custeado pela Emenda Parlamentar Estadual serão sempre pagos em guias únicas, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

No dia 05/11/2024 foi transferido para a conta de recursos próprios o valor de **R\$ 9.035,42** para pagamento de encargos de INSS, PIS e IRRF e o valor de **R\$ 1.499,56** para pagamento de FGTS, referentes ao mês de **Outubro/2024**.

No dia 06/11/2024 foi transferido para a poupança provisionamento o valor de **R\$ 4.189,28** referente à Reserva de Encargos Trabalhista, Férias e 13º Salário do mês de **outubro/2024**.

No dia 08/11/2024 foi pago o valor de **R\$ 165,56** referente a conta de energia elétrica do mês de **outubro/2024**.

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 Carolina da Ressurreição  
Presidente