



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

**FECHAMENTO- 2024**

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL  
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Pref. Mun. da Estância Balneária de Caraguatatuba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Lar São Francisco de Assis

**CNPJ:** 03.506.504/0001-76

**ENDEREÇO:** Rua Emilio Marcondes Ribas, nº 150 – Bº Perequê-Mirim, Caraguatatuba.

**CEP:** 11.668-130

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

**CPF:** 317.351.938-87

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento a 75 pessoas idosas na Sede.

**EXERCÍCIO:** JANEIRO A JULHO - 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Parlamentar nº 202315270011

| DOCUMENTO                                  | DATA | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|--------------------------------------------|------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 32235/2023 |      | 01/10/2023 a 31/07/2024 | 102.933,90  |
| Aditamento nº                              |      |                         |             |
| Aditamento nº                              |      |                         |             |

| DATA PREVISTA PARA<br>O REPASSE (2)                           | VALORES PREVISTOS<br>(R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 20/10/2023                                                    | 102.933,90                 | 17/11/2023      | 202.311.160.002.314                  | 102.933,90                  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                      | 77.714,34                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                      | ---                         |
| (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)                |                            |                 |                                      | 77.714,34                   |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                            |                 |                                      | ---                         |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                            |                 |                                      | 77.714,34                   |

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.

**CONFERIDO**  
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda Parlamentar nº 202315270011 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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)                                        | 27.565,53                                     |                                                                                    | 27.565,53                                                                 | 27.565,53                                                | ---                                                                          |
| Recursos humanos (6)                                        | 12.744,54                                     | ---                                                                                | 12.744,54                                                                 | 12.744,54                                                | ---                                                                          |
| Medicamentos                                                | ---                                           |                                                                                    | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Material médico e hospitalar (*)                            | ---                                           |                                                                                    | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Gêneros alimentícios                                        | 5.445,24                                      | ---                                                                                | 5.445,24                                                                  | 5.445,24                                                 | ---                                                                          |
| Outros materiais de consumo                                 | 4.467,90                                      | ---                                                                                | 4.467,90                                                                  | 4.467,90                                                 | ---                                                                          |
| Serviços médicos (*)                                        | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Outros serviços de terceiros                                | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Locação de imóveis                                          | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Locações diversas-Veículo                                   | 17.792,40                                     | ---                                                                                | 17.792,40                                                                 | 17.792,40                                                | ---                                                                          |
| Utilidades públicas (7)                                     | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Combustível                                                 | 4.900,00                                      | ---                                                                                | 4.900,00                                                                  | 4.900,00                                                 | ---                                                                          |
| Bens e materiais permanentes                                | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Obras                                                       | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Despesas financeiras e bancárias                            | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| Outras despesas                                             | ---                                           | ---                                                                                | ---                                                                       | ---                                                      | ---                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>72.915,61</b>                              | <b>---</b>                                                                         | <b>72.915,61</b>                                                          | <b>72.915,61</b>                                         | <b>---</b>                                                                   |

CONFERIDO  
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2



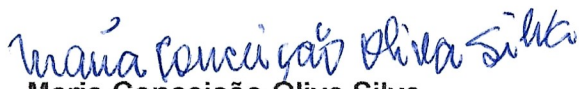
**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 77.714,34 |
| (J) OUTRAS RECEITAS – RECURSOS PRÓPRIOS                           | ----      |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 72.915,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | 4.798,73  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 4.798,73  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 0,00      |

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, 20 de Agosto 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

**CONFERIDO**  
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

## ANEXO 7

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Pref. Mun. da Estância Balneária de Caraguatatuba

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**ENTIDADE:** Associação Lar São Francisco de Assis

**CNPJ:** 03.506.504/0001-76

**LEI AUTORIZADA:** Emenda Parlamentar nº 202315270011

**OBJETO:** Atendimento a 75 pessoas idosas na Sede.

**ENDEREÇO:** Rua Emílio Marcondes Ribas, nº 150 – Bº Perequê-Mirim

**MUNICÍPIO:** Caraguatatuba

**PROCESSO Nº.** 32235/2023

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 17/11/2023

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Maria Conceição Oliva Silva

**CPF:** 317.351.938-87

**VALOR RECIBO:** R\$ 102.933,90

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\$ 72.915,61** (setenta e dois mil, novecentos e quinze reais e sessenta e um centavos). Sendo recurso total do projeto.

| DATA DO PAGAMENTO (TRANSF. BANCARIA) | DATA DO DOCUMENTO | ESP. DO DOC.(NF/RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA                                             | FONTE   | VALOR        |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 02/01/2024                           | 02/01/2024        | Guia                    | Pag. de FGTS- Competência 12/2023                               | Federal | R\$ 307,54   |
| 02/01/2024                           | 02/01/2024        | Guia                    | Pag. de DARF-PIS- Competência 12/2023                           | Federal | R\$ 30,75    |
| 02/01/2024                           | 02/01/2024        | Guia                    | Pag. de GPS- Competência 12/2023                                | Federal | R\$ 981,01   |
| 30/01/2024                           | 30/01/2024        | Holerite                | Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos                        | Federal | R\$ 2.226,85 |
| 30/01/2024                           | 30/01/2024        | Holerite                | Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves                          | Federal | R\$ 985,77   |
| 31/01/2024                           | 07/02/2024        | Guia                    | Pag. de FGTS- Competência 01/2024                               | Federal | R\$ 246,03   |
| 31/01/2024                           | 23/02/2024        | Guia                    | Pag. de DARF-PIS- Competência 01/2024                           | Federal | R\$ 30,75    |
| 31/01/2024                           | 20/02/2024        | Guia                    | Pag. de GPS- Competência 01/2024                                | Federal | R\$ 1.100,65 |
| 30/01/2024                           | 24/01/2024        | NF.12141                | Compra de Prod. para Café e Lanche - Mercado do Perequê Ltda.   | Federal | R\$ 639,78   |
| 26/01/2024                           | 27/01/2024        | Fatura nº ACCGT-89507   | Pag. Aluguel de Carro ref. 01/2024– Localiza Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.328,82 |
| 31/01/2024                           | 30/01/2024        | NF.000.024.751          | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 650,00   |
| 30/01/2024                           | 30/01/2024        | 000.010.593             | Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.                 | Federal | R\$ 700,00   |
| 27/02/2024                           | 27/02/2024        | Holerite                | Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos                        | Federal | R\$ 2.226,95 |
| 27/02/2024                           | 27/02/2024        | Holerite                | Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves                          | Federal | R\$ 985,77   |
| 29/02/2024                           | 27/02/2024        | Guia                    | Pag. de FGTS- Competência 03/2024                               | Federal | R\$ 246,03   |
| 29/02/2024                           | 27/02/2024        | Guia                    | Pag. de DARF-PIS- Competência 03/2024                           | Federal | R\$ 30,75    |
| 29/02/2024                           | 27/02/2024        | Guia                    | Pag. de GPS- Competência 03/2024                                | Federal | R\$ 1.100,65 |



## ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

|            |            |                          |                                                                    |         |              |
|------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | NF.12221                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 348,91   |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | NF 12222                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 401,34   |
| 28/02/2024 | 27/01/2024 | NF.000.024.884           | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo<br>Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 650,00   |
| 15/02/2024 | 11/02/2024 | Fatura nº<br>ACCGT-91168 | Pag. Aluguel de Carro ref. 02/2024– Localiza<br>Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.328,82 |
| 28/02/2024 | 28/02/2024 | 000.010.735              | Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.                    | Federal | R\$ 700,00   |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Holerite                 | Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos                           | Federal | R\$ 2.226,95 |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Holerite                 | Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves                             | Federal | R\$ 985,77   |
| 28/03/2024 | 26/03/2024 | Guia                     | Pag. de FGTS- Competência 03/2024                                  | Federal | R\$ 246,03   |
| 28/03/2024 | 27/03/2024 | Guia                     | Pag. de DARF-PIS- Competência 03/2024                              | Federal | R\$ 30,75    |
| 28/03/2024 | 26/03/2024 | Guia                     | Pag. de GPS- Competência 03/2024                                   | Federal | R\$ 1.100,65 |
| 27/03/2024 | 26/03/2024 | NF.12284                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 760,16   |
| 28/03/2024 | 27/03/2024 | NF.000.025.046           | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo<br>Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 640,00   |
| 14/03/2024 | 12/03/2024 | Fatura nº<br>ACCGT-92929 | Pag. Aluguel de Carro ref. 03/2024– Localiza<br>Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.535,96 |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | 000.010.787              | Combustível- Auto Posto Praia da Flecheira<br>Ltda.                | Federal | R\$ 700,00   |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Holerite                 | Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos                           | Federal | R\$ 2.226,95 |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | Holerite                 | Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves                             | Federal | R\$ 985,77   |
| 29/04/2024 | 26/04/2024 | Guia                     | Pag. de FGTS- Competência 04/2024                                  | Federal | R\$ 246,03   |
| 29/04/2024 | 26/04/2024 | Guia                     | Pag. de DARF-PIS- Competência 04/2024                              | Federal | R\$ 30,75    |
| 29/04/2024 | 26/04/2024 | Guia                     | Pag. de GPS- Competência 04/2024                                   | Federal | R\$ 1.100,65 |
| 30/04/2024 | 29/04/2024 | NF.12369                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 784,68   |
| 30/04/2024 | 29/04/2024 | NF.12365                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 239,60   |
| 29/04/2024 | 29/04/2024 | NF.000.025.182           | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo<br>Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 640,00   |
| 15/04/2024 | 11/04/2024 | Fatura nº<br>ACCGT-94367 | Pag. Aluguel de Carro ref. 04/2024– Localiza<br>Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.649,70 |
| 26/04/2024 | 26/04/2024 | 000.010.866              | Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.                    | Federal | R\$ 700,00   |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | Holerite                 | Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos                           | Federal | R\$ 2.226,95 |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | Holerite                 | Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves                             | Federal | R\$ 985,77   |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | Guia                     | Pag. de FGTS- Competência 05/2024                                  | Federal | R\$ 246,03   |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | Guia                     | Pag. de DARF-PIS- Competência 05/2024                              | Federal | R\$ 30,75    |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | Guia                     | Pag. de GPS- Competência 05/2024                                   | Federal | R\$ 1.100,65 |
| 20/05/2024 | 17/05/2024 | NF.12407                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 319,44   |
| 29/05/2024 | 28/05/2024 | NF.12429                 | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 466,42   |
| 29/05/2024 | 28/05/2024 | NF.000.025.330           | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo<br>Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 628,95   |
| 14/05/2024 | 15/05/2024 | Fatura nº<br>ACCGT-97301 | Pag. Aluguel de Carro ref. 05/2024– Localiza<br>Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.649,70 |
| 29/05/2024 | 29/05/2024 | 000.010.941              | Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.                    | Federal | R\$ 700,00   |

CONFERIDO  
SECRETARIA M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

|            |            |                           |                                                                    |         |                      |
|------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Holerite                  | Pag. de Salário – Eduardo Silveira Matos                           | Federal | R\$ 2.226,95         |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Holerite                  | Pag. de Salário – Renata Luz Gonçalves                             | Federal | R\$ 985,77           |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Guia                      | Pag. de FGTS- Competência 06/2024                                  | Federal | R\$ 246,03           |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Guia                      | Pag. de DARF-PIS- Competência 06/2024                              | Federal | R\$ 30,75            |
| 28/06/2024 | 28/06/2024 | Guia                      | Pag. de GPS- Competência 06/2024                                   | Federal | R\$ 1.100,65         |
| 20/06/2024 | 19/06/2024 | NF.12471                  | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 341,63           |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | NF.12488                  | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 344,36           |
| 27/07/2024 | 27/06/2024 | NF.000.025.485            | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo<br>Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 628,95           |
| 18/06/2024 | 10/06/2024 | Fatura nº<br>ACCGT-98751  | Pag. Aluguel de Carro ref. 06/2024– Localiza<br>Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.649,70         |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | 000.011.008               | Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.                    | Federal | R\$ 700,00           |
| 01/08/2024 | 31/07/2024 | Termo de<br>Rescisão      | Pag. Rescisão de Contrato – Eduardo<br>Silveira Matos              | Federal | R\$ 5.883,45         |
| 01/08/2024 | 31/07/2024 | Termo de<br>Rescisão      | Pag. Rescisão de Contrato – Renata Luz<br>Gonçalves                | Federal | R\$ 2.405,86         |
| 01/08/2024 | 31/07/2024 | Guia                      | Pag. de FGTS- Rescisório - Eduardo<br>Silveira Matos               | Federal | R\$ 1.048,15         |
| 01/08/2024 | 31/07/2024 | Guia                      | Pag. de FGTS- Rescisório - Renata Luz<br>Gonçalves                 | Federal | R\$ 408,68           |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | Guia                      | Pag. de DARF-PIS- Competência 07/2024                              | Federal | R\$ 30,75            |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | Guia                      | Pag. de GPS- Competência 07/2024                                   | Federal | R\$ 1.673,08         |
| 30/07/2024 | 29/07/2024 | NF.12539                  | Compra de Prod. para Café e Lanche -<br>Mercadão do Pereque Ltda.  | Federal | R\$ 798,92           |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | NF.000.025.640            | Compra de Mat. de Papelaria – Eduardo<br>Morio Yoshimoto Bazar- ME | Federal | R\$ 630,00           |
| 11/07/2024 | 10/07/2024 | Fatura nº<br>ACCGT-100320 | Pag. Aluguel de Carro ref. 07/2024– Localiza<br>Rent a Car S.A     | Federal | R\$ 2.649,70         |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 000.011.066               | Combustível- Auto Posto Praia d Flecheira Ltda.                    | Federal | R\$ 700,00           |
| TOTAL      |            |                           |                                                                    |         | <b>R\$ 72.915,61</b> |

Nº DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 71

TOTAL DE DESPESAS: **R\$ 72.915,61** (Sendo recurso do projeto)

SALDO: **R\$ 0,00** á ser utilizado no ano seguinte.

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Lar São Francisco de Assis que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Caraguatatuba, 20 de Agosto de 2024.

  
Maria Conceição Oliva Silva  
PRESIDENTE

  
Maria Carolina da Ressurreição  
1ª TESOUREIRA

CONFERIDO  
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

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

**CONFERIDO**  
SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 20 de Agosto de 2024.

**JUSTIFICATIVA**

No dia 08/08/2024 foi devolvido para a conta corrente nº 51.163-3, agência 1741-8- Banco do Brasil o valor de R\$ 4.798,73 referente à finalização do Termo de Fomento em 31/07/2024.

Maria Conceição Oliva Silva.

Maria Conceição Oliva Silva  
PRESIDENTE

**CONFERIDO**

SECRETARIA M DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201343411874013  
20/09/2024 13:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 77.714,34 C |
| 02/01/2024    | 02/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 307,54 D   |             |
| 02/01/2024    | 02/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
| 02/01/2024    | 02/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 981,01 D   | 76.395,04 C |
| 26/01/2024    | 26/01/2024    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 12.601              | 2.328,82 D | 74.066,22 C |
| 30/01/2024    | 30/01/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001              | 700,00 D   |             |
| 30/01/2024    | 30/01/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002              | 639,78 D   |             |
| 30/01/2024    | 30/01/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003              | 2.226,85 D |             |
| 30/01/2024    | 30/01/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004              | 985,77 D   | 69.513,82 C |
| 31/01/2024    | 31/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.000.537 | 650,00 D   |             |
| 31/01/2024    | 31/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 246,03 D   |             |
| 31/01/2024    | 31/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
| 31/01/2024    | 31/01/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 1.100,65 D |             |
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 67.486,39 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337201343411874012  
20/09/2024 13:50:02

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 31/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 67.486,39 C |
| 15/02/2024    | 15/02/2024    | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 21.501              | 2.328,82 D | 65.157,57 C |
| 28/02/2024    | 28/02/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.741.000.000.537 | 650,00 D   |             |
| 28/02/2024    | 28/02/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 2.226,95 D |             |
| 28/02/2024    | 28/02/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.802              | 985,77 D   |             |
| 28/02/2024    | 28/02/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.803              | 700,00 D   | 60.594,85 C |
| 29/02/2024    | 29/02/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 246,03 D   |             |
| 29/02/2024    | 29/02/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
| 29/02/2024    | 29/02/2024    | 0000       | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.774.000.009.593 | 1.100,65 D |             |
| 29/02/2024    | 29/02/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.901              | 348,91 D   |             |
| 29/02/2024    | 29/02/2024    | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.902              | 401,34 D   |             |
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 58.467,17 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223020  
20/09/2024 13:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 58.467,17 C |
| 14/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LOCALIZA RENT A CAR                          | 31.401              | 2.535,96 D | 55.931,21 C |
| 27/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P | 32.701              | 760,16 D   |             |
| 27/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA  | 32.702              | 2.226,95 D |             |
| 27/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL | 32.703              | 985,77 D   |             |
| 27/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR | 32.704              | 700,00 D   | 51.258,33 C |
| 28/03/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 10:59 EDUARDO MORIO Y B ME           | 551.741.000.000.537 | 640,00 D   |             |
| 28/03/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 15:33 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC       | 556.774.000.009.593 | 1.100,65 D |             |
| 28/03/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 15:33 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC       | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
| 28/03/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 15:33 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC       | 556.774.000.009.593 | 246,03 D   | 49.240,90 C |
| 31/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 49.240,90 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223019  
20/09/2024 13:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 49.240,90 C |
| 15/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 41.501              | 2.649,70 D | 46.591,20 C |
|               |               |            |       | LOCALIZA RENT A CAR                    |                     |            |             |
| 26/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.601              | 700,00 D   | 45.891,20 C |
|               |               |            |       | 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR |                     |            |             |
| 29/04/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.000.537 | 640,00 D   |             |
|               |               |            |       | 29/04 13:44 EDUARDO MORIO Y B ME       |                     |            |             |
| 29/04/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 246,03 D   |             |
|               |               |            |       | 29/04 14:54 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 29/04/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
|               |               |            |       | 29/04 14:54 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 29/04/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 1.100,65 D |             |
|               |               |            |       | 29/04 14:54 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 29/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.901              | 2.226,95 D |             |
|               |               |            |       | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA  |                     |            |             |
| 29/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 42.902              | 985,77 D   | 40.661,05 C |
|               |               |            |       | 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL |                     |            |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 43.001              | 784,68 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 43.002              | 239,60 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 39.636,77 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223018  
20/09/2024 13:37:01

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 39.636,77 C |
| 15/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.501              | 2.649,70 D | 36.987,07 C |
|               |               |            |       | LOCALIZA RENT A CAR                    |                     |            |             |
| 20/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.001              | 319,44 D   | 36.667,63 C |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.000.537 | 628,95 D   |             |
|               |               |            |       | 29/05 13:34 EDUARDO MORIO Y B ME       |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 1.100,65 D |             |
|               |               |            |       | 29/05 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
|               |               |            |       | 29/05 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 246,03 D   |             |
|               |               |            |       | 29/05 15:04 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.901              | 466,42 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.902              | 700,00 D   |             |
|               |               |            |       | 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.903              | 2.226,95 D |             |
|               |               |            |       | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA  |                     |            |             |
| 29/05/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 52.904              | 985,77 D   | 30.282,11 C |
|               |               |            |       | 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL |                     |            |             |
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 30.282,11 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223015  
20/09/2024 13:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 29/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 30.282,11 C |
| 18/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 61.801              | 2.649,70 D | 27.632,41 C |
|               |               |            |       | LOCALIZA RENT A CAR                    |                     |            |             |
| 20/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.001              | 341,63 D   | 27.290,78 C |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 27/06/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.000.537 | 628,95 D   |             |
|               |               |            |       | 27/06 11:09 EDUARDO MORIO Y B ME       |                     |            |             |
| 27/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.701              | 344,36 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 27/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.702              | 700,00 D   | 25.617,47 C |
|               |               |            |       | 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR |                     |            |             |
| 28/06/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 246,03 D   |             |
|               |               |            |       | 28/06 12:40 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 28/06/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
|               |               |            |       | 28/06 12:40 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 28/06/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 1.100,65 D |             |
|               |               |            |       | 28/06 12:40 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 28/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.801              | 985,77 D   |             |
|               |               |            |       | 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL |                     |            |             |
| 28/06/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 62.802              | 2.226,95 D | 21.027,32 C |
|               |               |            |       | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA  |                     |            |             |
| 30/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 21.027,32 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223014  
20/09/2024 13:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 21.027,32 C |
| 11/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.101              | 2.649,70 D | 18.377,62 C |
|               |               |            |       | LOCALIZA RENT A CAR                    |                     |            |             |
| 25/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.501              | 700,00 D   | 17.677,62 C |
|               |               |            |       | 237 3373 007679108000100 AUTO POSTO PR |                     |            |             |
| 30/07/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.000.537 | 630,00 D   |             |
|               |               |            |       | 30/07 15:22 EDUARDO MORIO Y B ME       |                     |            |             |
| 30/07/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 1.673,08 D |             |
|               |               |            |       | 30/07 15:08 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 30/07/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.774.000.009.593 | 30,75 D    |             |
|               |               |            |       | 30/07 15:08 ASSOCIACAO LAR SAO FRANC   |                     |            |             |
| 30/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.001              | 798,92 D   | 14.544,87 C |
|               |               |            |       | 237 0834 018356392000191 MERCADAO DO P |                     |            |             |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 14.544,87 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333201324347223017  
20/09/2024 13:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 1741-8  
Conta corrente 50842-X ASSOC SAO FCO ASSIS  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 30/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 14.544,87 C |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.101              | 1.048,15 D |             |
|               |               |            |       | 01/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |            |             |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 80.102              | 408,68 D   |             |
|               |               |            |       | 01/08 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                     |            |             |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.103              | 5.883,45 D |             |
|               |               |            |       | 033 4171 29251862893 EDUARDO SILVEIRA  |                     |            |             |
| 01/08/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.104              | 2.405,86 D | 4.798,73 C  |
|               |               |            |       | 237 0572 08096728636 RENATA LUZ GONCAL |                     |            |             |
| 08/08/2024    |               | 1741       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.741.000.051.163 | 4.798,73 D | 0,00 C      |
|               |               |            |       | 08/08 13:20 SIGTV351050020230003 GND   |                     |            |             |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC791280 MARIA CONCEICAO OLIVA SILVA.