



**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 90 idosos em domicílio e na sede.

**EXERCÍCIO:** Quadrimestre – Abril a Julho/2022

**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
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2022	63.295,18	20/04/2022	202.204.190.005.611	63.295,18
20/05/2022	63.295,18	27/05/2022	202.205.260.003.442	63.295,18
20/06/2022	63.295,18	24/06/2022	202.206.230.001.371	63.295,18
20/07/2022	63.295,18	22/07/2022	202.207.210.002.070	63.295,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			253.180,72	
(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)			253.180,72	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>253.180,72</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/2022 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)	128.898,96	----	128.898,96	128.898,96	----
Recursos humanos (6)	57.309,68	----	57.309,68	57.309,68	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	1.196,08	----	896,52	896,52	299,56
Outros materiais de consumo	5.972,72	----	5.773,88	5.773,88	198,84
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	2.200,00	----	2.200,00	2.200,00	----
Locação de imóveis	8.000,00	----	8.000,00	8.000,00	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	1.005,32	----	1.005,32	1.005,32	----
Combustível	4.600,00	----	4.600,00	4.600,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	31.980,84	----	31.980,84	31.980,84	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
<b>TOTAL</b>	<b>241.163,60</b>	<b>----</b>	<b>240.665,20</b>	<b>240.665,20</b>	<b>498,40</b>



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 253.180,72
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 240.665,20
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.515,52
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 12.515,52</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, 08 de Agosto de 2022.

*Maria Conceição Oliva Silva*  
**Maria Conceição Oliva Silva**  
**PRESIDENTE**

*Maria Carolina da Ressurreição*  
**Maria Carolina da Ressurreição**  
**1º TESOUREIRO**

Membros do Conselho Fiscal:

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

*Maia Gomes Pinto Augusto*  
**Maia Gomes Pinto Augusto**  
**RG. 28.222.675-8**

*Antonio Henrique Andre*  
**Antonio Henrique Andre**  
**RG. 070.730.448-29**