



**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: Trimestre 2022 - Fechamento

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 6260/2017	31/03/2017	31/03/2017 a 30/09/2017	271.726,38
Aditamento nº 01/2017	29/09/2017	01/10/2017 a 31/03/2018	271.726,38
Aditamento nº 02/2018	28/03/2018	01/04/2018 a 31/03/2019	600.477,22
Aditamento nº 03/2019	19/03/2019	01/04/2019 a 30/09/2019	319.958,22
Aditamento nº 04/2019	13/09/2019	01/10/2019 a 31/03/2020	319.958,22
Aditamento nº 05/2020	23/03/2020	01/04/2020 a 31/07/2020	220.429,87
Aditamento nº 06/2020	28/07/2020	01/08/2020 a 31/12/2020	275.537,35
Aditamento nº 07/2021	30/12/2020	01/01/2021 a 30/06/2021	330.644,82
Aditamento nº 09/2021	30/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	354.926,22
Aditamento nº 10/2021	28/12/2021	01/01/2022 a 31/03/2022	177.463,11
Aditamento nº 11/2022	17/03/2022	17/03/2022	15.550,00

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\$)
10/01/2022	59.154,37	09/02/2022	202.202.080.033.149	59.154,37
10/02/2022	59.154,37	07/03/2022	202.203.070.002.009	59.154,37
10/03/2022	59.154,37	18/03/2022	202.203.170.000.758	59.154,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			39.558,82	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			177.463,11	
(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)			217.021,93	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			217.021,93	

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	99.404,54	1.867,44	99.404,54	101.271,98	----
Recursos humanos (6)	44.271,40	----	44.271,40	44.271,40	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	4.572,00	----	4.572,00	4.572,00	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	900,00	----	900,00	900,00	----
Locação de imóveis	6.000,00	----	6.000,00	6.000,00	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	1.012,13	136,03	1.012,13	1.148,16	----
Combustível	3.000,00	----	3.000,00	3.000,00	----
Bens e materiais permanentes	15.550,00	----	15.550,00	15.550,00	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	14.394,96	----	14.394,96	14.394,96	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	189.105,03	2.003,47	189.105,03	191.108,50	



**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\$ 217.021,93
(K) OUTRA RECEITA - RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.108,50
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.913,43
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 25.913,43
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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, 06 de Abril 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