



**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 Benedito Roque dos Santos, nº 420, Bº Jd. Olaria – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 40 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13.922/2021	13/08/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	240.000,00

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	48.000,00	31/01/2022	202.201.280.051.743	47.084,81
10/02/2022	48.000,00	07/03/2022	202.203.070.002.010	47.180,09
10/03/2022	48.000,00	18/03/2022	202.203.170.000.760	47.180,09
10/04/2022	48.000,00	20/04/2022	202.204.190.005.612	47.180,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			4.012,12	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			188.625,08	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (resgate da poupança)			-----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			192.637,20	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			1.452,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			194.089,20	

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)	99.436,16	0,01	102.715,80	102.715,81	----
Recursos humanos (6)	53.166,91	----	53.166,91	53.166,91	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	4.796,86	----	4.796,86	4.796,86	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	5.050,00	----	5.050,00	5.050,00	----
Locações diversas (veículo)	8.124,00	----	8.124,00	8.124,00	----
Utilidades públicas (7)	1.172,04	----	1.172,04	1.172,04	----
Combustível	2.800,00	----	2.800,00	2.800,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	18.070,80	5.652,41	9.035,40	14.687,81	----
Outras despesas	----	----	----	----	4.517,70
TOTAL	192.616,77	5.652,42	186.861,01	192.513,43	9.035,40



**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\$ 194.089,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 192.513,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.575,77
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$ 1.575,77

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, 04 de Maio 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