



**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:** AGOSTO/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

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\$)
20/08/2022	63.295,18	19/08/2022	202.208.180.001.681	63.295,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			12.515,52	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			63.295,18	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (poupança provisionamento)			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			75.810,70	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			<b>75.810,70</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/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)	33.630,21	----	33.630,21	33.630,21	----
Recursos humanos (6)	15.625,64	----	15.625,64	15.625,64	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	298,96	299,56	598,52	598,52	----
Outros materiais de consumo	1.499,23	198,84	1.698,07	1.698,07	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	550,00	----	550,00	550,00	----
Locação de imóveis	2.000,00	----	2.000,00	2.000,00	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	491,35	----	491,35	491,35	----
Combustível	1.150,00	----	1.150,00	1.150,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	7.995,21	----	7.995,21	7.995,21	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
<b>TOTAL</b>	<b>63.240,60</b>	<b>498,40</b>	<b>63.739,00</b>	<b>63.739,00</b>	<b>----</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\$ 75.810,70
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.739,00
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.071,70
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (Poupança Provisionamento)	----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	<b>R\$ 12.071,70</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 Setembro de 2022.

*Maria Conceição Óliva Silva*  
**Maria Conceição Óliva Silva**  
**PRESIDENTE**

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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO  
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001-76

ANEXO 20

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: Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 638 de 20 de fevereiro 2017

OBJETO: ATENDIMENTO A 90 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE.

ENDEREÇO: RUA EMILIO MARCONDES RIBAS, Nº 150- Bº PEREQUÊ-MIRIM

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA

PROCESSO Nº.6962/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/08/2022

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA

VALOR RECEBIDO: **R\$ 63.295,18**


ORIGEM DO RECURSO: 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\$ 1.817,94** (um mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

DATA DO PAG. (TRANSF. BANCARIA)	DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
03/08/2022	03/08/2022	Guia	Pag. de 1/3 de Férias – Maria Aparecida O. Serafim	Municipal	R\$ 623,19
08/08/2022	08/08/2022	Guia	Pag. de 1/3 de Férias – Rosangela doa. S. Carneiro	Municipal	R\$ 1.194,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO</b>					<b>R\$ 1.817,94</b>

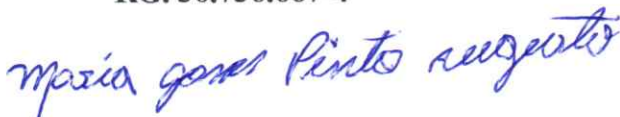
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Lar São Francisco de Assis que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Caraguatatuba, 08 de Setembro de 2022.

  
**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