



**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 Flora Atlântica, nº 76 – JD Olaria – Caraguatatuba/SP (novo endereço)

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: SETEMBRO/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 |
| Aditamento nº 01/2021 | 28/12/2021 | 13/01/2022 a 13/08/2022 | 336.000,00 |
| Aditamento nº 02/2022 | 12/08/2022 | 14/08/2022 A 14/08/2023 | 635.519,40 |

| 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\$) |
| 20/09/2022 | 52.959,95 | 23/09/2022 | 202.209.220.001.523 | 52.959,95 |
| 20/09/2022 | | 23/09/2022 | 202.209.220.001.522 | 5.779,86 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 4.950,90 | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | 58.739,81 | |
| © 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) | | | 63.690,71 | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | 63.690,71 | |

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) | 25.263,42 | ---- | 25.263,42 | 25.263,42 | ---- |
| Recursos humanos (6) | 14.130,76 | ---- | 14.130,76 | 14.130,76 | ---- |
| Medicamentos | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Material médico e hospitalar (*) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Gêneros alimentícios | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Outros materiais de consumo | 1.198,11 | ---- | 1.198,11 | 1.198,11 | ---- |
| Serviços médicos (*) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Outros serviços de terceiros | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Locação de imóveis | 1.350,00 | ---- | 1.350,00 | 1.350,00 | ---- |
| Locações diversas (veículo) | 2.031,00 | ---- | 2.031,00 | 2.031,00 | ---- |
| Utilidades públicas (7) | 247,04 | ---- | 247,04 | 247,04 | ---- |
| Combustível | 700,00 | ---- | 700,00 | 700,00 | ---- |
| Bens e materiais permanentes | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Obras | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Despesas financeiras e bancárias | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário | 5.100,66 | 4.517,70 4.517,70 | ---- | 9.035,40 | 5.100,66 5.100,66 4.517,70 |
| Outras despesas | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL | 50.020,99 | 9.035,40 | 44.920,33 | 53.955,73 | 14.719,02 |



**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\$ 63.690,71 |
| (K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO | ----- |
| (L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 53.955,73 |
| (M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 9.734,98 |
| (N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (poupança provision.) | ----- |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 9.734,98 |

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 Outubro de 2022.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva 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 40 IDOSOS EM DOMICILIO E NA SEDE.

ENDEREÇO: RUA FLORA ATLÂNTICA, Nº 76 – JD. OLARIA (novo endereço)

MUNICÍPIO: CARAGUATATUBA

PROCESSO Nº 13.922/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: **23/09/2022**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA CONCEIÇÃO OLIVA SILVA


VALOR RECEBIDO: **R\$ 52.959,95 + R\$ 5.779,86**

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 **R\$ 1.045,22** (um mil, quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

| DATA DO PAG. (TRANSF. BANCARIA) | DATA DO DOCUMENTO | ESP. DO DOC. (NF/RECIBO) | NATUREZA DA DESPESA | FONTE | VALOR |
|--|-------------------|--------------------------|---|-----------|---------------------|
| 01/09/2022 | 01/09/2022 | Recibo | Pag. de 1/3 de Férias – Talita Aparecida da Silva | Municipal | R\$ 1.045,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO | | | | | R\$ 1.045,22 |

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, 06 de Outubro de 2022.


Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Maria das Graças G. 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