



**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: SETEMBRO/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\$)
20/09/2022	63.295,18	23/09/2022	202.209.220.001.524	63.295,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			12.071,70	
(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)			75.366,88	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			75.366,88	

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)	32.251,14	----	32.251,14	32.251,14	----
Recursos humanos (6)	14.397,33	----	14.397,33	14.397,33	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	301,70	----	301,70	301,70	----
Outros materiais de consumo	1.496,75	----	1.496,75	1.496,75	----
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)	358,42	----	282,05	282,05	76,37
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	----	----	----	----	----
TOTAL	60.500,55	----	60.424,18	60.424,18	76,37



**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\$ 75.366,88
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	-----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.424,18
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 14.942,70
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (Poupança Provisionamento)	----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	R\$ 14.942,70

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.

Caragatatuba, 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 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: 23/09/2022

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\$ 1.283,05** (um mil, duzentos e oitenta e três reais e cinco centavos).

DATA DO PAG. (TRANSF. BANCARIA)	DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	VALOR
05/09/2022	05/09/2022	Guia	Pag. de 1/3 de Férias – Aureni Ferreira de S. Rodrigues	Municipal	R\$ 623,19
05/09/2022	05/09/2022	Guia	Pag. de 1/3 de Férias – Elizete Marcondes Martins	Municipal	R\$ 659,86
TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO					R\$ 1.283,05

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

Maria Conceição Oliva Silva

Presidente

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

RG. 070.730.448-29