



**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/2023

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
Termo de Aditamento 02/2022	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	822.113,40

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\$)
20/07/2023	68.509,45	11/08/2023	202.308.100.012.188	27.403,78
20/07/2023		28/08/2023	202.308.250.010.814	41.105,67
20/08/2023	68.509,45	----	----	-----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			- 18.606,34	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			68.509,45	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (poupança provisionamento)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			49.903,11	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			49.903,11	

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/2023, 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)	36.870,43	----	36.870,43	36.870,43	----
Recursos humanos (6)	17.078,00	16.254,81	----	16.254,81	17.078,00
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	302,76	303,14	302,76	605,90	----
Outros materiais de consumo	1.201,91	200,56	1.201,91	1.402,47	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	600,00	----	600,00	600,00	----
Locação de imóveis	2.400,00	----	2.400,00	2.400,00	----
Locações diversas	----	----	----	----	----
Utilidades públicas (7)	324,56	134,10	163,52	297,62	161,04
Combustível	1.000,00	----	1.000,00	1.000,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	8.696,44	----	----	----	8.696,44
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	68.474,10	16.892,61	42.538,62	59.431,23	25.935,48



**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\$ 49.903,11
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO + EMPRESTIMO RECURSOS PRÓPRIOS	---
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.431,23
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- R\$ 9.528,12
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO / (RECURSOS PRÓPRIOS)	----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	- R\$ 9.528,12

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 2023.

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 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/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$ 68.474,10** (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/REC.)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 3.260,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 1.637,75
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 591,13
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.015,52
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 178,00
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 3.260,80
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário — Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 3.618,10
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 2.078,70
30/08/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Rec. Humanos (5)	30/08/2023	R\$ 1.549,42
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	01/08/2023	R\$ 1.833,16
01/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	01/08/2023	R\$ 1.918,04
07/08/2023	Holerite	Pag. de Férias – Célia Maria Pinto da Silva	Rec. Humanos (5)	07/08/2023	R\$ 2.278,81
07/09/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 08/2023	Rec. Humanos (6)	05/09/2023	R\$ 3.037,31
25/09/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 08/2023	Rec. Humanos (6)	06/09/2023	R\$ 379,66
20/09/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 08/2023	Rec. Humanos (6)	06/09/2023	R\$ 13.259,45
20/09/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 08/2023	Rec. Humanos (6)	06/09/2023	R\$ 401,58
29/08/2023	NF. 000.003.647	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	29/08/2023	R\$ 700,00
23/08/2023	NF. 11753	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	29/08/2023	R\$ 302,76
23/08/2023	NF. 11754	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	29/08/2023	R\$ 201,91
29/08/2023	NF. 000.023.848	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	29/08/2023	R\$ 300,00

10/08/2023	N.F. Serviço 0000000006 -E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 08/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	11/08/2023	R\$ 600,00
10/08/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 08/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	11/08/2023	R\$ 2.400,00
14/08/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto – Sabesp	Utilidade Públ.(7)	18/08/2023	R\$ 163,52
18/09/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 08/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)		R\$ 161,04
----	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Utilidade Públ.(7)	----	---
29/08/2023	NF. 000.010.277	Compra de Gasolina ref. a 08/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	29/08/2023	R\$ 1.000,00
30/08/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 08/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	----	R\$ 8.696,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 68.474,10

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 2023.

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

Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03.506.504 / 0001-76

ANEXO 20

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/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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\$ 2.322,31** (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
01/08/2023	Recibo de Férias	Pag. de 1/3 de Férias – Aureni Ferreira de Sousa Rodrigues	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	01/08/2023	R\$ 688,97
01/08/2023	Recibo de Férias	Pag. de 1/3 de Férias – Elizete Marcondes Martins	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	01/08/2023	R\$ 731,12
07/08/2023	Recibo de Férias	Pag. de 1/3 de Férias – Celia Maria Pinto da Silva	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	07/08/2023	R\$ 902,22
TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO					R\$ 2.322,31

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 2023.

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

Antonio Henrique Andre
RG. 070.730.448-29



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

DECLARAÇÃO

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio deste, informar que as Férias das Funcionárias Aurení Ferreira de Sousa Rodrigues, no valor de R\$ 2.522,13; Elizete Marcondes Martins, no valor de R\$ 2.649,16 e Célia Maria Pinto da Silva, no valor de R\$ 3.181,03, foram pagos em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 6962/2022 nos dias 01/08/2023 e 07/08/2023, conforme demonstrativo abaixo.

Conta Corrente nº 9593-1	R\$ 1.833,16 R\$ 1.918,04 R\$ 2.278,81
Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança)	R\$ 688,97 R\$ 731,12 R\$ 902,22
TOTAL	R\$ 8.352,32

Caraguatatuba, 08 de Setembro de 2023.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
Presidente



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 08 de Setembro de 2023.

JUSTIFICATIVAS.

O GPS, PIS e IR mensal da Matriz e da Filial serão sempre pagos em guias únicas, pois o sistema da Receita Federal não emite guias separadas.

Foi resgatado da poupança provisionamento os valores de R\$ 7.693,42, R\$ 13.273,25 e R\$ 13.596,89, totalizando o valor **R\$ 34.563,56**, utilizado para pagamento de despesas. O mesmo será devolvido no mês seguinte.

Foi transferido para a conta corrente nº 46097-4 do Termo de Colaboração 13.922/2021 os valores de R\$ 1.556,68 no dia 28/07/2023, R\$ 2.522,13 no dia 01/08/2023 e R\$ 6.863,06 no dia 07/08/2023, totalizando **R\$ 10.941,87** para pagamento de encargos e férias de funcionários. No dia 04/09/2023 foi recebido o valor de R\$ 1.556,68, os demais valores serão recebidos posteriormente.

Foi resgatado da poupança provisionamento no dia 04/09/2023 os valores de R\$ 688,97, R\$ 731,12 e R\$ 902,22, totalizando **R\$ 2.322,31** referentes a 1/3 de férias de funcionários.

No dia 04/09/2023 foi recebido conta corrente nº 46097-4 do Termo de Colaboração 13.922/2021 a transferência dos valores R\$ 794,84, R\$ 309,61 e R\$ 11.451,13, totalizando **R\$ 12.555,58**, referentes a encargos de IR, PIS e GPS do mês de julho.

Foi devolvido para a poupança no dia 04/09/2023 o valor de R\$ 20.163,02, resgatado da poupança provisionamento no dia 28/07/2023 para pagamento de salários do mês de Julho.

Foi emprestado da conta de recursos próprios no dia 07/08/2023 o valor de R\$ 12.622,14 para pagamento de despesas. O mesmo foi devolvido no dia 29/08/2023.

Não foi transferido para a poupança o valor de R\$ 8.696,44, referente ao provisionamento de encargos trabalhista, 13º salário e 1/3 de férias. O mesmo será transferido no mês seguinte.

Há uma diferença no saldo do extrato bancário para o saldo final do demonstrativo financeiro no valor de R\$ 25.819,76, pois este valor é referente à soma de valores dos parágrafos 3, 4 e 5.

Por não haver saldo na conta corrente nº 46097-4 do Termo de Colaboração 13.922/20, não foi possível receber a transferência referente a encargos no valor de R\$ 13.169,41 pagos no dia 06/09/2023.

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente