



**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: NOVEMBRO/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\$)
20/10/2023	68.509,45	29/11/2023	202.311.280.120.210	68.509,45
20/11/2023	68.509,45	----	----	-----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			- 1.690,37	
(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)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			66.819,08	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			---	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			66.819,08	

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	27.975,61	----	27.975,61	27.975,61	----
Recursos humanos (6)	12.027,72	----	12.027,72	12.027,72	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	299,38	----	299,38	299,38	----
Outros materiais de consumo	1.404,47	200,05	1.404,47	1.604,52	----
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)	363,87	192,42	196,99	389,41	166,88
Combustível	300,00	----	300,00	300,00	----
Bens e materiais permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	6.453,53	8.696,44	----	8.696,44	6.453,53
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	51.824,58	9.088,91	45.204,17	54.293,08	6.620,41



**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\$ 66.819,08
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.293,08
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 12.526,00
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (Devolução Conta Provisionamento)	---
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	R\$ 12.526,00

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, 10 de Dezembro 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 Emílio 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: NOVEMBRO/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\$ 51.824,58** (cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/REC.)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.333,48
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 3.600,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 1.831,91
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.469,27
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 4.034,24
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.311,59
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Rec. Humanos (5)	29/11/2023	R\$ 2.148,29
07/12/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 11/2023	Rec. Humanos (6)	30/11/2023	R\$ 2.120,35
22/12/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 11/2023	Rec. Humanos (6)	30/11/2023	R\$ 265,05
20/12/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 11/2023	Rec. Humanos (6)	30/11/2023	R\$ 9.318,39
20/12/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 11/2023	Rec. Humanos (6)	33/11/2023	R\$ 323,93
30/11/2023	NF. 000.003.676	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	30/11/2023	R\$ 700,00
24/11/2023	NF. 11992	Compra de Prod. para Café- Mercadão do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	30/11/2023	R\$ 299,38
24/11/2023	NF. 11991	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	30/11/2023	R\$ 198,62
28/11/2023	NF. 11998	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	30/11/2023	R\$ 205,85
29/11/2023	NF. 000.024.408	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	30/11/2023	R\$ 300,00
10/11/2023	N.F. Serviço 0000000009 -E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 11/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	10/11/2023	R\$ 600,00
10/11/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 11/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	10/11/2023	R\$ 2.400,00
13/11/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ.(7)	17/11/2023	R\$ 148,00
18/12/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 11/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	07/12/2023	R\$ 166,88
18/11/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 11/2023– Telefônica Brasil S.A .	Utilidade Públ.(7)	17/11/2023	R\$ 48,99

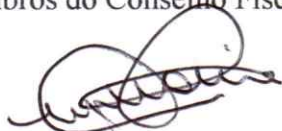
30/11/2023	NF. 000.010.533	Compra de Gasolina ref. a 11/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	30/11/2023	R\$ 300,00
30/11/2023	Recibo	Transferência de Provisões ref. 11/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	08/12/2023	R\$ 6.453,53
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 51.824,58

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, 10 de Dezembro de 2023.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4

Maria 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: NOVEMBRO/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\$ 22.475,42** (vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Aurení F. de Sousa Rodrigues	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.966,33
29/11/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.966,33
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Benedita Maris Camargo	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 3.184,25
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.702,47
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Cinara de Souza Montiel	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.966,33
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Elizete Marcondes Martins	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 2.095,61
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Maria das Graças S. da Silva	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.154,19
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 3.545,25
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.966,33
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 1.966,33
29/11/2023	Holerite	Pag. de 13º Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	29/11/2023	R\$ 962,00
TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO					R\$ 22.475,42

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, 10 de Dezembro de 2023.

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:



Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4

Maria Gomes Pinto Augusto

Maia Gomes Pinto Augusto
RG. 28.222.675-8



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 o 13º Salário dos funcionários no valor total de R\$ 22.475,42 foram pagos em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 6962/2022 no dia 29/11/2023, conforme demonstrativo abaixo.

Conta Corrente nº 9593-1	
Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança)	R\$ 22.475,42
TOTAL	R\$ 22.475,42

Caraguatatuba, 10 de Dezembro de 2023.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
Presidente



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001- 76

Caraguatatuba, 10 de Dezembro 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.

No dia 29/11/2023 foi resgatado da poupança provisionamento o valor de **R\$ 22.475,42** para pagamento de 13º Salário dos funcionários.

No dia 30/11/2023 foi transferido para a poupança provisionamento o valor de **R\$ 34.785,76** referente a provisionamentos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro/2023.

No dia 30/11/2023 foi recebido da conta corrente nº 46097-4 do Termo de Colaboração 13.922/2021 o valor de R\$ 2.494,76, emprestado para pagamento de despesas no dia 09/10/2023.

Neste mês não foi possível transferir para a poupança provisionamento o valor de **R\$ 6.453,53** referente a provisionamento de encargos trabalhista. O mesmo foi transferido no dia 08/12/2023.

No dia 30/11/2023 foi recebido da conta corrente nº 46097-4 do Termo de Colaboração 13.922/2021 os valores de R\$ 1.133,01, R\$ 282,24 e R\$ 10.558,74 referentes a IR, PIS e GPS.

A partir de 01/10/2023 foi contratado dois funcionários, Eduardo Silveira Matos- função Motorista e Renata Luz Gonçalves- Profª de Educação Física. As despesas com Recursos Humanos de ambos serão pagos pela Emenda Parlamentar nº 202315270011, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, com vigência até 31/07/2024, e nesse período, ambos constarão na folha de pagamento e encargos.

No dia 30/11/2023 foi recebido da conta corrente nº 50842-X da Emenda Parlamentar nº 202315270011 os valores de R\$ 255,49, R\$ 31,93 e R\$ 1.024,04 referentes a FGTS, PIS e GPS dos funcionários citados acima.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente