



**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: JULHO/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\$)
20/06/2023	68.509,45	03/07/2023	202.306.300.023.349	68.509,45
20/07/2023	68.509,45	---	----	-----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			- 19.807,85	
(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)			48.701,60	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-----	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			48.701,60	

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)	36.882,07	----	36.882,07	36.882,07	----
Recursos humanos (6)	16.254,81	16.265,78	----	16.265,78	16.254,81
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	303,14	----	----	----	303,14
Outros materiais de consumo	1.200,56	----	1.000,00	1.000,00	200,56
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)	421,88	175,87	287,78	463,65	134,10
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	----	8.696,44	8.696,44
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	67.758,90	25.138,09	42.169,85	67.307,94	25.589,05



**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\$ 48.701,60
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.307,94
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- R\$ 18.606,34
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	- R\$ 18.606,34

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 Agosto 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: 317.351.938-67

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 90 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: JULHO/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\$ 67.758,90** (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/REC.)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 3.260,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 1.637,75
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Célia Maria Pinto da Silva	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.656,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Cinara de Souza Montiel	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 241,87
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Clécio Pereira da Silva	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.193,77
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Jocasta Martins Costa	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 3.260,80
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria Aparecida de C. Jesus	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Maria das Graças S. da Silva	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 3.618,10
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Gonzaga Marques	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 2.078,70
28/07/2023	Holerite	Pag. de Salário – Valdenice dos Santos Augusto	Rec. Humanos (5)	28/07/2023	R\$ 1.549,42
03/07/2023	Holerite	Pag. de Férias – Cinara de Souza Montiel	Rec. Humanos (5)	03/07/2023	R\$ 1.033,16
07/08/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2023	Rec. Humanos (6)	07/08/2023	R\$ 2.915,00
25/08/2023	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 07/2023	Rec. Humanos (6)	07/08/2023	R\$ 364,38
18/08/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2023	Rec. Humanos (6)	07/08/2023	R\$ 12.686,92
18/08/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2023	Rec. Humanos (6)	07/08/2023	R\$ 288,51
27/07/2023	NF. 000.003.631	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirurgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	27/07/2023	R\$ 700,00
25/07/2023	NF. 11680	Compra de Prod. para Café- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	07/08/2023	R\$ 303,14
25/07/2023	NF. 11681	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	07/08/2023	R\$ 200,56
27/07/2023	NF. 000.023.662	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	28/07/2023	R\$ 300,00
10/07/2023	N.F. Serviço 0000000005 -E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 07/2023 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	10/07/2023	R\$ 600,00
10/07/2023	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 07/2023 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	10/07/2023	R\$ 2.400,00

14/07/2023	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ.(7)	25/07/2023	R\$ 238,79
18/08/2023	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 07/2023– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	07/08/2023	R\$ 134,10
18/07/2023	Fatura	Pag. Conta de Telefone – Telefônica Brasil S.A	Utilidade Públ.(7)	20/07/2023	R\$ 48,99
28/07/2023	NF. 000.010.203	Compra de Gasolina ref. a 07/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	28/07/2023	R\$ 1.000,00
30/07/2023	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 07/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	----	R\$ 8.696,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 67.758,90

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 Agosto 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 André

Antonio Henrique André
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 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: Julho/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\$ 688,97** (seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
03/07/2023	Recibo de Férias	Pag. de 1/3 de Férias – Cinara de Souza Montiel	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	03/07/2023	R\$ 688,97
TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO					R\$ 688,97

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 Agosto 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 da Funcionária Cinara de Souza Montiel, no valor de R\$ 2.522,13, foi pago em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 6962/2022 no dia 03/07/2023, conforme demonstrativo abaixo.

Conta Corrente nº 9593-1	R\$ 1.833,16
Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança)	R\$ 688,97
TOTAL	R\$ 2.522,13

Caraguatatuba, 10 de Agosto 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 Agosto de 2023.

JUSTIFICATIVAS

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

O valor de R\$ 8.696,44 transferido para a poupança é referente ao provisionamento de encargos trabalhista, 13º salário e 1/3 de férias.

No dia 03/07/2023 foi devolvido para a poupança provisionamento o valor de R\$ 25.523,09, resgatado para pagamento de salários no mês anterior.

Foi resgatado da poupança provisionamento o valor de R\$ 20.163,02 para pagamento de salário dos funcionários, pois não houve repasse mensal dentro do mês. O mesmo será devolvido no mês seguinte.

O saldo do extrato bancário não está batendo com o saldo final do demonstrativo financeiro devido a uma transferência enviada no dia 28/07/2023 de R\$ 1.556,68. Esse valor foi emprestado para a conta corrente nº 46097-4 do Termo de Colaboração 13.922/2021 para pagamento de salários. O mesmo será devolvido no mês seguinte.

Consta no extrato bancário o valor de R\$ 16,31 ref. ressarcimento de conta da EDP pago indevidamente no mês anterior

Os valores de R\$ 794,84, R\$ 309,61 e R\$ 11.451,13, que consta no extrato, são referentes a encargos do mês anterior.

Maria Conceição Oliva Silva

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente