



**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: JANEIRO/2024

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
Termo de Aditamento 04/2023	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	521.641,44

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\$)
20/12/2023	68.509,45	12/01/2024	202.401.110.002.636	68.509,45
20/01/2024	43.470,12	26/01/2024	202.401.250.002.338	43.470,12
—				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			9.093,31	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			111.979,57	
(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)			121.072,88	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			—	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			121.072,88	

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/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)	21.998,71	—	20.404,46	20.404,46	1.594,25
Recursos humanos (6)	9.079,11	12.017,98	9.079,11	21.097,09	—
Medicamentos	—	—	—	—	—
Material médico e hospitalar (*)	—	—	—	—	—
Gêneros alimentícios	592,63	—	592,63	592,63	—
Outros materiais de consumo	1.488,82	—	1.488,82	1.488,82	—
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)	281,28	151,26	144,68	295,94	136,60
Combustível	700,00	—	700,00	700,00	—
Bens e materiais permanentes	—	—	—	—	—
Obras	—	—	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	—	—	—	—	—
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	4.189,28	6.453,53	4.189,28	10.642,81	—
Outras despesas	—	—	—	—	—
TOTAL	41.329,83	18.622,77	39.598,98	58.221,75	1.730,85



**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\$ 121.072,88
(K) OUTRA RECEITA	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.221,75
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 62.851,13
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	—
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	R\$ 62.851,13

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 Fevereiro de 2024.

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: JANEIRO/2024

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 comprovarora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de R\$ 41.329,83 (quarenta e mil, trezentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos).

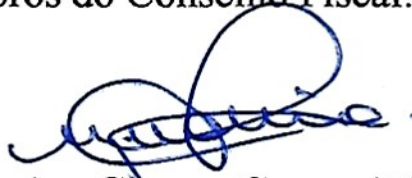
DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/REC.)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aureni F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 3.378,49
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 1.703,85
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 2.286,99
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	07/02/2024	R\$ 1.594,25
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário — Rosangela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 4.337,29
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania de Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 2.174,46
30/01/2024	Holerite	Pag. de Salário – Silvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	30/01/2024	R\$ 2.174,46
07/02/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	31/01/2024	R\$ 1.564,52
23/02/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	31/01/2024	R\$ 195,57
20/02/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 01/2024	Rec. Humanos (6)	31/01/2024	R\$ 6.864,87
20/02/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 01/2024	Rec. Humanos (6)	31/01/2024	R\$ 454,15
30/01/2024	NF. 000.003.701	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	31/01/2024	R\$ 1.000,00
10/01/2024	NF. 12105	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	30/01/2024	R\$ 300,54
29/01/2024	NF. 12166	Compra de Produtos alimentícios- Mercadão do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	30/01/2024	R\$ 292,09
29/01/2024	NF. 12167	Compra de Prod. de Limpeza- Mercadão do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	30/01/2024	R\$ 188,82
30/01/2024	NF. 000.024.749	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	31/01/2024	R\$ 300,00
08/01/2024	N.F. Serviço 0000000011 -E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 01/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	08/01/2024	R\$ 600,00
10/01/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 01/2024 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	08/01/2024	R\$ 2.400,00
23/01/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ.(7)	30/01/2024	R\$ 144,68
19/02/2024	NF.157.412.296	Pag. Energia Elétrica ref. 01/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	06/02/2024	R\$ 136,60
	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 01/2024– Telefônica Brasil S.A .	Utilidade Públ.(7)		
30/01/2024	NF. 000.010.659	Compra de Gasolina ref. a 01/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	30/01/2024	R\$ 700,00
31/01/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 01/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	31/01/2024	R\$ 4.189,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 41.329,83

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 Janeiro de 2024.


Maria Conceição Oliva Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal:


Maria das Graças Gomes 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



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 10 de Fevereiro de 2024.

JUSTIFICATIVAS.

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

No dia 02/01/2024 foi recebido da conta corrente nº 46097-4 – Filial os valores, abaixo, referente a Encargos do mês de Dezembro/2023.

R\$ 889,58 - IR;

R\$ 257,95 – PIS;

R\$ 9.634,47 – GPS.

No dia 02/01/2024 foi recebido da conta corrente nº 50842-X da Emenda Parlamentar nº 202315270011 os valores, abaixo, referente a encargos do mês de Dezembro/2023.

R\$ 307,54 – FGTS;

R\$ 30,75 – PIS;

R\$ 981,01- GPS.

No dia 04/01/2024 foi resgatado da Poupança provisionamento os valores abaixo, referente a encargos do mês de Dezembro.

R\$ 8.356,21- GPS 13º Salário,

R\$ 1.546,74 - FGTS 13º salário.

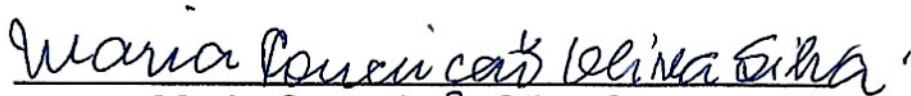
No dia 08/01/2024 foi emprestado para a conta corrente nº 46097-4 - Filial o valor de R\$ 1.350,00 para pagamento de despesas. O mesmo foi recebido em 12/01/2024.

No dia 31/01/2024 foi resgatado da Poupança provisionamento os valores de R\$ 2.255,54, R\$ 2.124,34, R\$ 2.124,33, R\$ 2.991,77, R\$ 2.181,75, referentes a encargos rescisórios de funcionários do mês de outubro/2023.

No dia 31/01/2024 foi devolvido para a conta corrente de recursos próprios nº 47913-6 o valor de R\$ 27.744,47, pois este valor é referente a empréstimo efetuado no mês de outubro/2023 para pagamento de despesas devido a atraso no repasse mensal.

No dia 31/01/2024 foi transferido indevidamente para a conta poupança provisionamento o valor de R\$ 32.542,85. O mesmo será devolvido para a conta corrente no mês seguinte.

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.


Maria Conceição Oliva Silva
Presidente