



**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 50 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: MARÇO /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\$)
20/02/2024	43.470,12	01/03/2024	202.402.290.008.528	43.470,12
20/03/2024	43.470,12	—	—	—
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			19.970,17	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			43.470,12	
(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)			63.440,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			—	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			63.440,29	

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/2024, 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)	21.892,61	----	21.892,61	21.892,61	----
Recursos humanos (6)	9.064,52	----	9.064,52	9.064,52	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	567,67	----	567,67	567,67	----
Outros materiais de consumo	1.498,83	----	1.498,83	1.498,83	----
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)	512,31	130,21	148,14	278,35	364,17
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	----	4.189,28	4.189,28	----
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	41.425,22	130,21	41.061,05	41.191,26	364,17



**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\$ 63.440,29
(K) OUTRA RECEITA	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.191,26
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.249,03
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	---
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (G – L)	R\$ 22.249,03

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 Abril 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 50 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: MARÇO/2024

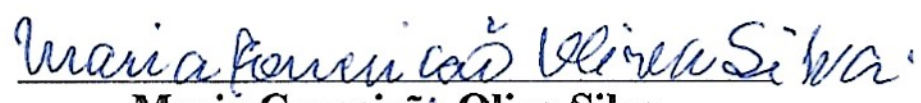
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

O signatário na qualidade de representante da Associação Lar São Francisco de Assis vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de **R\$ 41.425,22** (quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/REC.)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário- Aurení F. de Sousa Rodrigues	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Beatriz de Moraes S. Santana	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 2.174,46
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Benedita Maris Camargo	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 3.301,83
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Célia Alves dos S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 1.703,85
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Elizete Marcondes Martins	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 2.286,99
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Maria de Lourdes de A. Santos	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 1.611,43
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosângela dos S. Carneiro	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 4.356,61
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Rosania Oliveira Freitas	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 2.108,52
27/03/2024	Holerite	Pag. de Salário – Sílvia Aparecida dos Santos	Rec. Humanos (5)	27/03/2024	R\$ 2.174,46
26/03/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	28/03/2024	R\$ 1.569,62
27/03/2024	Guia	Pag. de DARF-PIS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	28/03/2024	R\$ 196,21
26/03/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 03/2024	Rec. Humanos (6)	28/03/2024	R\$ 6.896,02
27/03/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 03/2024	Rec. Humanos (6)	28/03/2024	R\$ 402,67
27/03/2024	NF. 000.003.727	Compra de Mat. de Procedimento- M E Sousa Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	27/03/2024	R\$ 1.000,00
26/03/2024	NF. 12283	Compra de Produtos alimentícios- Mercado do Pereque Ltda.	Gêneros Alimentícios	27/03/2024	R\$ 567,67
26/03/2024	NF.12285	Compra de Prod. de Limpeza- Mercado do Pereque Ltda.	Outros Materiais de Consumo	27/03/2024	R\$ 198,83
27/03/2024	NF. 000.025.044	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	28/03/2024	R\$ 300,00
11/03/2024	N.F. Serviço 0000000013-E	Pag. de Honorários Contábeis ref. 03/2024 - E. dos Santos Lima – ME	Outros Serviços de Terceiros	11/03/2024	R\$ 600,00
10/03/2024	Recibo	Pag. de Aluguel ref. 03/2024 – Marta Verônica de Melo Pardim	Locação de Imóveis	11/03/2024	R\$ 2.400,00
13/03/2024	Fatura	Pag. de Água e Esgoto –Sabesp	Utilidade Públ.(7)	14/03/2024	R\$ 148,14
28/03/2024	Fatura	Pag. Energia Elétrica ref. 03/2024– EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	Utilidade Públ.(7)	05/04/2024	R\$ 364,17
----	Fatura	Pag. Conta de Telefone ref. 03/2024– TelefônicaBrasil S.A .	Utilidade Públ.(7)	----	----
27/03/2024	NF. 000.010.788	Compra de Gasolina ref. a 03/2024– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	27/03/2024	R\$ 700,00
28/03/2024	Recibo	Transferência de Provisionamentos ref. 03/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	28/03/2024	R\$ 4.189,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 41.425,22

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 Abril 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

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 50 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: MARÇO/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 comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, na importância de R\$-----.

DATA DO DOCUME NTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIB O)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAME NTO	VALOR
----	Recibo			----	----
----	Recibo			----	----
---	Recibo			----	----
				----	-----

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 Abril de 2024.

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 ----- no valor de R\$ -----, foram pagos em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 6962/2022 no dia -----, conforme demonstrativo abaixo.

Conta Corrente nº 9593-1	----
Conta Provisionamento nº 9593-1 (poupança)	----
TOTAL	----

Caraguatatuba, 10 de Abril de 2024.

Maria Conceição Oliva Silva
Maria Conceição Oliva Silva
Presidente



**ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS**

CNPJ 03 506 504 / 0001 - 76

Caraguatatuba, 10 de Abril de 2024.

JUSTIFICATIVAS.

O FGTS, 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 01/03/2024 foi recebido da conta corrente nº 46097-4 – Filial as transferências dos encargos referentes ao mês de fevereiro/2024, sendo:

R\$ 10.368,33 – GPS;

R\$ 275,07 – PIS;

R\$ 1.196,47 – IRRF.

No dia 07/03/2024 foi pago o valor de R\$ 130,21 referente a conta de energia elétrica do mês de Fevereiro/2024.

No dia 28/03/2023 foi recebido da conta corrente nº 50842-X da Emenda Parlamentar, os valores referentes a encargos, sendo:

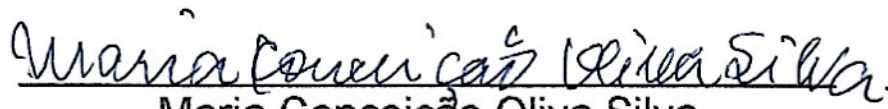
R\$ 1.100,65 – GPS;

R\$ 246,03 – FGTS;

R\$ 30,75 – PIS.

Neste mês não foi recebido da conta corrente da Filial o valor de R\$ 13.155,19 referentes a encargos de março/2024. Os mesmos serão recebidos 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 Assistência Social, com vigência até 31/07/2024, e nesse período, ambos constarão na folha de pagamento e encargos.


Maria Conceição Oliva Silva
Presidente