



**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
ENDEREÇO E CEP: Rua Flora Atlântica, nº 76 – JD Olaria – Caraguatatuba/SP
CNPJ: 03.506.504/0002-57
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva
CPF: 317.351.938-87
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 30 idosos em domicílio e na sede.
EXERCÍCIO: JULHO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13.922/2021	13/08/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	240.000,00
Aditamento nº 01/2021	28/12/2021	13/01/2022 a 13/08/2022	336.000,00
Aditamento nº 02/2022	12/08/2022	14/08/2022 a 14/08/2023	635.519,40
Aditamento nº 03/2023	08/2023	15/08/2023 a 15/08/2024	635.519,40
Aditamento nº 04/2023	29/12/2023	01/01/2024 a 13/08/2024	279.042,47

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\$)
20/06/2024	39.863,21	05/07/2024	202.407.040.008.778	39.863,21
20/07/2024	39.863,21	-----	-----	-----
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			- 6.312,33	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			39.863,21	
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (poupança provisionamento)			----	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			33.550,88	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			33.550,88	

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/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)	17.620,20		17.620,20	17.620,20	---
Recursos humanos (6)	12.317,44	12.922,37	---	12.922,37	12.317,44
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	---	---	---	---	---
Outros materiais de consumo	1.196,70	---	1.196,70	1.196,70	---
Serviços médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	---	---	---	---	---
Locação de imóveis	1.350,00	---	1.350,00	1.350,00	---
Locações diversas (veículo)	---	---	---	---	---
Utilidades públicas (7)	264,02	---	264,02	264,02	---
Combustível	700,00	---	700,00	700,00	---
Bens e mat. permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	3.939,58	3.939,58	---	3.939,58	3.939,58
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	37.387,94	16.861,95	21.130,92	37.992,87	16.257,02



**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\$ 33.550,88
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO + EMPRESTIMO.	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.992,87
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	- R\$ 4.441,99
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	- R\$ 4.441,99

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 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 Flora Atlântica, nº 76 – JD Olaria – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 30 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: JULHO/2024

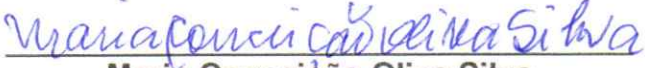
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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 **R\$ 37.387,94** (trinta e sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

ATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 1.507,18
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Edina Martins Barbosa	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 4.356,61
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Kenia Keroline de A. Ferraz	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 589,13
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 1.792,53
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Michele Cristiane C. Brito	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 2.174,46
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 2.174,46
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 1.630,78
30/07/2024	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	30/07/2024	R\$ 3.395,05
30/07/2024	Recibo	Transferência Provisionamento ref.07/2024	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	----	R\$ 3.939,58
29/07/2024	Guia	Pag. de FGTS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	----	R\$ 2.048,19
29/07/2024	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	----	R\$ 256,03
29/07/2024	Guia	Pag. de GPS- Competência 07/2024	Rec. Humanos (6)	----	R\$ 9.519,11
29/07/2024	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 07/2024	Rec. Humanos (6)	----	R\$ 494,11
30/07/2024	NF. 000.003.759	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa	Outros Materiais de Consumo	18/07/2024	R\$ 800,00
30/07/2024	NF. 000.025.638	Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	30/07/2024	R\$ 200,00
29/07/2024	NF.12537	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	30/07/2024	R\$ 196,70
10/07/2024	Recibo	Compra de Produtos de limpeza — Mercado do Perequê Ltda.	Outros Materiais de Consumo	30/07/2024	R\$ 196,70
10/07/2024	Recibo	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 07/2024 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	10/07/2024	R\$ 1.350,00
25/07/2024	Fatura	Pag. de Conta Água ref. 07/2024	Utilidades Públicas (7)	30/07/2024	R\$ 77,01
11/07/2024	Fatura	Pag. de Energia Elétrica ref. 07/2024	Utilidades Públicas (7)	18/07/2024	R\$ 138,02
03/07/2024	Fatura	Pag. de Conta de Telefone ref. 07/2024	Utilidades Públicas (7)	18/07/2024	R\$ 48,99
25/07/2024	NF. 000.011.069	Compra de Gasolina ref. a 07/2024 – Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível	25/07/2024	R\$ 700,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 37.387,94

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 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: 03.506.504/0002-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Flora Atlântica, nº 76 – JD Olaria – Caraguatatuba/SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Conceição Oliva Silva

CPF: 317.351.938-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a 30 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: Julho/2024

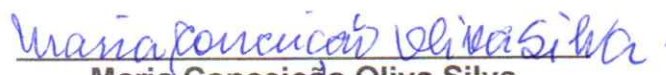
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$ 0,00 (.....).

DATA DO DOCUME NTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIB O)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAME NTO	VALOR
			Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	---	---
			Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.	---	---
TOTAL DAS DESPESAS – POUPANÇA PROVISIONAMENTO				---	---

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 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 Agosto de 2024.

DECLARAÇÃO

A Associação Lar São Francisco de Assis, vem por intermédio deste, informar que as Férias da Funcionária ----- no valor de R\$ ----- foi pago em sua totalidade pela conta do Termo de Colaboração nº 13.922/2021 no dia -----, conforme demonstrativo abaixo.

Conta Corrente nº 13.922/2021	----
Conta Provisionamento nº 13.922/2021 (poupança)	----
TOTAL	----

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 2024.

JUSTIFICATIVAS.

O FGTS, 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 05/07/2024 foi transferido para a conta corrente nº 9593-1 – Matriz, os valores dos encargos, elencados abaixo totalizando **R\$ 12.922,37** referentes ao mês de **Junho/2024**, porém o valor correto é **R\$ 13.922,37**. A diferença de **R\$ 1.000,00** é referente a IRRF transferido a menor. O mesmo será transferido com o repasse do mês seguinte.

R\$ 9.913,60 – GPS;

R\$ 263,27 – PIS;

R\$ 2.103,44 – FGTS;

R\$ 579,87 – IRRF.

Neste mês não foi possível transferir para a conta corrente da Matriz o valor de **R\$ 12.317,44**, referente aos Encargos. Os mesmos serão transferidos no mês seguinte.

O valor de **R\$ 3.939,58** referente a provisionamentos de encargos trabalhista, 1/3 de férias e 13º salário será transferido para a conta poupança no mês seguinte.

Maria Conceição Oliva Silva
Presidente