



**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 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 40 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: MAIO/2023

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

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\$)
20/05/2023	52.959,95	26/05/2023	202.305.250.000.779	52.959,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			28.279,60	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			52.959,95	
© 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)			81.239,55	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			81.239,55	

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)	24.564,36	6.238,56	24.564,36	30.802,92	----
Recursos humanos (6)	13.013,73	15.202,19	13.013,73	28.215,92	----
Medicamentos	----	----	----	----	----
Material médico e hospitalar (*)	----	----	----	----	----
Gêneros alimentícios	----	----	----	----	----
Outros materiais de consumo	1.201,04		1.201,04	1.201,04	----
Serviços médicos (*)	----	----	----	----	----
Outros serviços de terceiros	----	----	----	----	----
Locação de imóveis	1.350,00	----	1.350,00	1.350,00	----
Locações diversas (veículo)	2.279,09	----	2.279,09	2.279,09	----
Utilidades públicas (7)	250,74	----	250,74	250,74	----
Combustível	700,00	----	700,00	700,00	----
Bens e mat. permanentes	----	----	----	----	----
Obras	----	----	----	----	----
Despesas financeiras e bancárias	----	----	----	----	----
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	5.100,65	5.100,65 5.100,65	----	10.201,30	5.100,65 5.100,65 5.100,65 5.100,00
Outras despesas	----	----	----	----	----
TOTAL	48.459,61	31.642,05	43.358,96	75.001,01	20.402,60



**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\$ 81.239,55
(K) OUTRA RECEITA – RESGATE DA POUPANÇA PROVISIONAMENTO	----
(L) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.001,01
(M) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.238,54
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (poupança provision.)	----
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.238,54

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, 07 de Junho 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 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 40 idosos em domicílio e na sede.

EXERCÍCIO: MAIO/2023

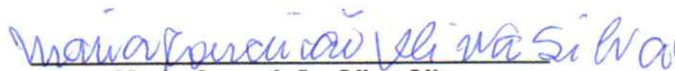
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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 **R\$ 48.459,61** (quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos).

DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. (NF/RECIBO)	CREDOR	CATEGORIA RP 10	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Célia Alves S. Guimarães	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 3.505,33
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Cleide de Oliveira Teodoro	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 2.656,80
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Divanete de Jesus Sampaio	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Eduardo Silveira Matos	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 2.136,04
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Isabela Marques dos Santos	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Maria de Lourdes A. Santos	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 3.260,81
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Mariana Oliveira de Paula	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Nelma Cardoso de Araújo	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 2.078,70
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário - Rosemary Nasc. Alexandre	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 1.429,78
30/05/2023	Holerite	Pag. de Salário- Sergio Luiz dos Santos	Rec. Humanos (5)	30/05/2023	R\$ 3.260,80
07/06/2023	Guia	Pag. de FGTS- Competência 05/2023	Rec. Humanos (6)	30/05/2023	R\$ 2.159,52
23/06/2023	Guia	Pag. De DARF-PIS- Competência 05/2023	Rec. Humanos (6)	02/06/2023	R\$ 269,94
20/06/2023	Guia	Pag. de GPS- Competência 05/2023	Rec. Humanos (6)	30/05/2023	R\$ 9.956,86
20/06/2023	Guia	Pag. de DARF – IR ref. 05/2023	Rec. Humanos (6)	02/06/2023	R\$ 627,41
30/05/2023	NF. 000.003.609	Compra Mat. de Procedimento- M E Sousa	Outros Materiais de Consumo	31/05/2023	R\$ 800,00
30/05/2023	NF. 000.023.324	Materiais Cirúrgicos e Hospitalares – ME	Outros Materiais de Consumo	31/05/2023	R\$ 200,00
24/05/2023	NF. 000.001.002	Compra Mat. Secretaria- Eduardo Morio Y. Bazar	Outros Materiais de Consumo	26/05/2023	R\$ 201,04
10/05/2023	Recibo	Compra de Produtos de limpeza- Mercado Hortifrutigranjeiro Pereque Ltda-EPP	Outros Materiais de Consumo	10/05/2023	R\$ 1.350,00
21/05/2023	Fatura nº ACSST-43503	Pag. de Aluguel de Imóvel ref. 05/2023 – Paulo L. Alves	Locação de Imóveis	22/05/2023	R\$ 2.279,09
05/05/2023	Fatura	Pag. Aluguel de Carro ref. 05/2023– Localiza Rent a Car S.A	Locações diversas - Veículo	22/05/2023	67,93
29/05/2023	N.F.137.573.125	Pag. de Conta Água ref. 05/2023	Utilidades Públicas (7)	22/05/2023	R\$ 133,82
21/05/2023	Fatura 1679050791-0	Pag. de Energia Elétrica ref. Mês 05/2023	Utilidades Públicas (7)	22/05/2023	R\$ 48,99
29/05/2023	NF. 000.010.042	Pag. de Conta de Telefone ref. 05/2023	Utilidades Públicas (7)	30/05/2023	R\$ 700,00
	Recibo	Compra de Gasolina ref. a 05/2023– Auto Posto Praia da Flecheira Ltda.	Combustível		R\$ 5.100,65
		Transferência Provisionamentos ref. 05/2023	Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário.		
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.459,61

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, 07 de Junho de 2023.


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, 07 de Junho 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 provisionamento no valor de R\$ 5.100,65, transferido para a poupança no dia 04/05/2023 é referente ao mês de Dezembro/2022.

Foi transferido para a poupança provisionamento o valor de R\$ 5.100,65, referente ao mês de Janeiro/2023.

Por não ter saldo suficiente, não foi possível transferir para a conta poupança provisionamento, os valores referentes aos meses de fevereiro, março, abril e maio/2023. Os mesmos serão efetuados nos meses seguintes.

No dia 30/05/2023 foi transferido incorretamente para conta corrente 9593-1-Matriz os valores de R\$ 301,22 e R\$ 341,69 referente a PIS e IR, sendo que os valores corretos são R\$ 627,41 e R\$ 269,94. Os mesmos foram corrigidos no dia 02/06/2023.

Maria Concelção Oliva Silva

Maria Concelção Oliva Silva
Presidente