



ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

**PROJETO BEM CUIDAR-
CUIDANDO DE QUEM JÁ CUIDOU**



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

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 Carolina da Ressurreição

CPF: 055.361.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Execução Descentralizada do Programa de Proteção Social-Básica, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Processo SEDS-PRC-2024/00259	06/06/2024	12 MESES	150.000,00
Aditamento nº	---	---	---
Aditamento nº	---	---	---

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\$)
24/06/2024	150.000,00	24/06/2024	202.401.110.002.636	150.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			150.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3.787,09	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-----	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			153.787,09	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			283,78	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			154.070,87	

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.

	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)	50.448,12	---	50.448,12	50.448,12	---
Recursos humanos (6)	---	---	---	---	---
Medicamentos	---	---	---	---	---
Material médico e hospitalar (*)	---	---	---	---	---
Gêneros alimentícios	2.439,40	---	2.439,40	2.439,40	---
Outros materiais de consumo	---	---	---	---	---
Serviços médicos (*)	---	---	---	---	---
Outros serviços de terceiros	---	---	---	---	---
Locação de imóveis	---	---	---	---	---
Locações diversas- Veículo	14.134,52	---	14.134,52	14.134,52	---
Utilidades públicas (7)	---	---	---	---	---
Combustível	3.640,00	---	3.640,00	3.640,00	---
Bens e materiais permanentes	---	---	---	---	---
Obras	---	---	---	---	---
Despesas financeiras e bancárias	---	---	---	---	---
Reserva – Enc. Trabalhista, Férias e 13º Salário	---	---	---	---	---
Outras despesas	---	---	---	---	---
TOTAL	70.662,04	---	70.662,04	70.662,04	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 154.070,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.662,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 83.408,83
(L) VALOR DE DEVOLUÇÃO CONTA PROVISIONAMENTO	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L - M)	R\$ 83.408,83

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, 29 de Janeiro de 2025.

Maria Carolina da Ressurreição
Presidente

Maria Conceição Oliva Silva
1º Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal:

Maria das Graças Gomes M. da Costa
RG. 30.736.667-4

Noemi Veiga
RG. 4.873.132-8

Irineu Rodrigues da Costa Gomes
RG: 28.892.357 -1