

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 43.962.323/0001-79
ENDEREÇO E CEP: Rua gavião Peixoto, 472 Quitandinha 14801-029
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Deliza Neto
CPF: 307.012.366-04
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	74.921,30

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\$)
10/01/2024	6.243,45	18/03/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,45
10/02/2024	6.243,45	18/03/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,45
10/03/2024	6.243,44	18/03/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/04/2024	6.243,44	18/04/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/05/2024	6.243,44	20/05/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/06/2024	6.243,44	18/06/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/07/2024	6.243,44	24/07/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/08/2024	6.243,44	15/08/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/09/2024	6.243,44	17/09/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/10/2024	R\$6.243,44	15/10/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/11/2024	R\$6.243,44	19/11/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
10/12/2024	R\$6.243,44	18/12/2024	550.082.000.106.082	R\$ 6.243,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$74.921,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$128,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$75.050,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.779,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$82.829,38

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da 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): Estadual				
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)	R\$ 41.191,51	00	R\$ 44.191,51	R\$ 41.191,51	00
Recursos humanos (6)	00	00	00	00	00
Medicamentos	00	00	00	00	00
Material médico e hospitalar (*)	00	00	00	00	00
Gêneros alimentícios	00	00	00	00	00
Outros materiais de consumo	00	00	00	00	00
Serviços médicos (*)	00	00	00	00	00
Outros serviços de terceiros	R\$ 41.637,87	00	R\$ 41.637,87	R\$ 41.637,87	00
Locação de imóveis	00	00	00	00	00
Locações diversas	00	00	00	00	00
Utilidades públicas (7)	00	00	00	00	00
Combustível	00	00	00	00	00
Bens e materiais permanentes	00	00	00	00	00
Obras	00	00	00	00	00
Despesas financeiras e bancárias	00	00	00	00	00
Outras despesas	00	00	00	00	00
TOTAL	R\$82.829,38	00	R\$82.829,38	R\$82.829,38	00



recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$82.829,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$82.829,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	00

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.

Local e data: Araraquara, 06 de fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Antonio Deliza Neto - Presidente

Mario Zafallon Junior – Conselho Fiscal

Jose Antônio Ioca – Conselho Fiscal

Felipe Tramontano de Souza – Conselho Fiscal

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araraquara
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Francisco de Assis
CNPJ: 43.962.323/0001-79
ENDEREÇO E CEP: Rua gavião Peixoto, 472 Quitandinha 14801-029
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Deliza Neto
CPF: 307.012.366-04
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional ao Idoso
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2024	29/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$58.999,92

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\$)
10/01/2024	R\$4.916,66	16/02/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/02/2024	R\$4.916,66	22/03/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/03/2024	R\$4.916,66	30/04/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/04/2024	R\$4.916,66	23/05/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/05/2024	R\$4.916,66	05/07/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/06/2024	R\$4.916,66	07/08/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/07/2024	R\$4.916,66	02/09/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/08/2024	R\$4.916,66	05/11/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/09/2024	R\$4.916,66	05/11/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/10/2024	R\$4.916,66	06/12/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/11/2024	R\$4.916,66	18/12/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
10/12/2024	R\$4.916,66	18/12/2024	550.082.000.096.559	R\$4.916,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.999,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$7,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$59.006,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$101.163,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$160.170,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da 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): Federal				
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)	R\$ 36.751,78	00	R\$ 36.751,78	R\$ 36.751,78	00
Recursos humanos (6)	00	00	00	00	00
Medicamentos	00	00	00	00	00
Material médico e hospitalar (*)	00	00	00	00	00
Gêneros alimentícios	00	00	00	00	00
Outros materiais de consumo	00	00	00	00	00
Serviços médicos (*)	00	00	00	00	00
Outros serviços de terceiros	R\$115.002,59	0,00	R\$115.002,59	R\$115.002,59	00
Locação de imóveis	00	00	00	00	00
Locações diversas	00	00	00	00	00
Utilidades públicas (7)	00	00	00	00	00
Combustível	00	00	00	00	00
Bens e materiais permanentes	00	00	00	00	00
Obras	00	00	00	00	00
Despesas financeiras e bancárias	00	00	00	00	00
Outras despesas	00	00	00	00	00
TOTAL	R\$ 151.754,37	R\$ 00	R\$ 151.754,37	R\$ 151.754,37	00



recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$160.170,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$151.754,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.416,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$65,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$8.350,32

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.

Local e data: Araraquara, 10 de fevereiro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Antonio Deliza Neto - Presidente

Mario Zafallon Junior – Conselho Fiscal

Jose Antônio Ioca – Conselho Fiscal

Felipe Tramontano de Souza – Conselho Fiscal