

**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): FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº057/2024	27/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	R\$ 720.000,00

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\$)
20/09/2024	R\$502,00	23/12/2024	140.203	R\$502,00
02/09/2024	R\$2.511,60	23/12/2024	140.200	R\$2.511,60
02/10/2024	R\$2.511,60	23/12/2024	140.201	R\$2.511,60
02/11/2024	R\$2.511,60	23/12/2024	140.202	R\$2.511,60
02/12/2024	R\$2.511,60	27/12/2024	172.163	R\$2.511,60
13/08/2024	R\$2.205,70	27/12/2024	172.162	R\$2.205,70
12/10/2024	R\$2.219,00	23/12/2024	140.199	R\$2.219,00
13/11/2024	R\$2.219,00	23/12/2024	140.198	R\$2.219,00
13/12/2024	R\$2.219,00	27/12/2024	172.161	R\$2.219,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$19.411,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$19.411,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$7.966,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.377,73

Assinado por 4 pessoas: ANTONIO DELIZA NETO, FELIPE TRAMONTANO DE SOUZA, MARIO ZAFALLON JUNIOR e JOSE ANTONIO IOCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/293C-1E7F-2B57-2F06> e informe o código 293C-1E7F-2B57-2F06



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): 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)	R\$ 27.377,73		R\$ 27.377,73	R\$ 27.377,73	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 27.377,73		R\$ 27.377,73	R\$ 27.377,73	



) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de 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 SEGUINTE, 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\$27.377,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$27.377,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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, 25 de junho de 2025

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

Antonio Deliza Neto – Presidente

Mario Zafallon Junior – Conselho Fiscal

Jose Antonio Ioca – Conselho Fiscal

Felipe Tramontano de Souza – Conselho Fiscal