

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av. Humberto de A. Castelo Branco, 2295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo
Cep: 09850-300 - CNPJ.: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848
Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001
Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº 005
Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019

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

ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

CNPJ: [REDACTED]

ENDEREÇO : AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 2295 – JARDIM BELITA – SÃO BERNARDO DO CAMPO

CEP: 09850-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: [REDACTED]

CPF: 1 [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros destinados à Custeio

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº SEDS-PRC-2024/00312	04.06.2024	12 meses	49.968,00

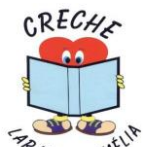
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17.06.2024	49.968,00	17.06.2024	202.406.140.057.972	49.968,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-----
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				49.968,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.064,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-----
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				51.032,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				216,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.248,52

(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) do LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av. Humberto de A. Castelo Branco, 2295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

Cep: 09850-300 - CNPJ.: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº 005

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.496,80	0,00	4.496,80	4.496,80	0,00
Recursos humanos (6)	15.417,60	0,00	15.417,00	15.417,60	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.546,02	0,00	5.546,02	5.546,02	0,00
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					
Outras despesas					
TOTAL	25.460,42	0,00	25.460,42	25.460,42	0,00

(4) 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



LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av. Humberto de A. Castelo Branco, 2295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

Cep: 09850-300 - CNPJ.: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob o nº 005

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019

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\$ 51.248,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.460,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-----
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 25.788,10

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.

São Bernardo do Campo, 31 de dezembro de 2024.

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

Presidente