



Associação Lar Santo Inácio

Rua: Paula Souza, nº564 - Centro - Itu - SP

CNPJ: 50.234.624/0001-41

Tels.: (11) 4023-1181 / (11) 4013-1423 / (11) 99855-0016

E-mail: larescolasantoinacio@yahoo.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Lar Santo Inácio

CNPJ: 50.234.624.0001-41

ENDEREÇO E CEP: Rua Paula Souza, 564 13300-050

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Alves Ferreira

CPF: 793.805.498-49

OBJETO DA PARCERIA: Promover o atendimento de 60 crianças de 3 a 6 anos e suas famílias que se encontram em situação de pobreza e risco social para desenvolver e promover a criatividade, o fortalecimento de vínculos social, a autoconfiança, interação e participação dos pais e familiares nos projetos sociais prevenindo e combatendo a violência física e emocional e exploração comercial

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Públicos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº 9.631/2023	14/06/2023	31/12/2023	R\$ 23.799,94	
Aditamento nº 9.631/2023				
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\$)
06/07/2023	R\$ 23.799,84		202.307.060.019.662	R\$ 23.799,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.799,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.799,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 36,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 23.836,26



Associação Lar Santo Inácio

Rua: Paula Souza, nº564 - Centro - Itu - SP

CNPJ: 50.234.624/0001-41

Tels.: (11) 4023-1181 / (11) 4013-1423 / (11) 99855-0016

E-mail: larescolasantoinacio@yahoo.com.br

- (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 Associação Lar Santo Inácio vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)		0,00	R\$ 21.387,44	R\$ 21.387,44	0,00
Recursos humanos (6)	R\$2.402,70		R\$2.402,70	R\$2.402,70	
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\$ 23.790,14	0,00	R\$ 23.790,14	R\$ 23.790,14	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 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\$ 23.836,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.790,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 46,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 46,12
(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.

Itu, 15 de maio de 2024



 José Alves Ferreira
 Presidente

CPF 793.805.498-49



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome LAR ESCOLA SANTO INACIO
Agência 354-9
Conta corrente 65914-2

Creditado

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 354-9
Conta corrente 60069-5
Valor 46,12
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JF979515 FRANCISCO CARLOS DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088