

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ - Creche Pe. Lúcio Floro

CNPJ: 57.734.915/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Carlos Alberto Curado, 105, Morro José Menino - 11065-710

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 08572922857 - VERA LÚCIA ALVES DOS SANTOS

OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 110/2024	13/12/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.336.475,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/01/2024	103.602,75	17/01/2024	330463	103.602,75
05/02/2024	103.602,75	05/02/2024	330463	103.602,75
05/03/2024	103.602,75	05/03/2024	330463	103.602,75
05/04/2024	103.602,75	05/04/2024	330463	103.602,75
06/05/2024	89.260,26	06/05/2024	330463	89.260,26
05/06/2024	90.008,41	05/06/2024	330463	90.008,41
05/07/2024	91.263,27	05/07/2024	330463	91.263,27
05/08/2024	95.752,17	05/08/2024	330463	95.752,17
05/09/2024	126.243,18	05/09/2024	330463	126.243,18
07/10/2024	127.051,21	07/10/2024	330463	127.051,21
05/11/2024	127.051,21	05/11/2024	330463	127.051,21
05/12/2025	97.224,99	05/12/2025	330463	97.224,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.258.265,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.258.265,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.566,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.264.832,54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ - Creche Pe. Lúcio Floro 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: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	213.749,55	0,00	213.749,55	213.749,55	0,00
Recursos humanos (5)	717.617,25	0,00	717.617,25	717.617,25	0,00
Recursos humanos (6)	88.245,87	0,00	88.245,87	88.245,87	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	84.492,41	0,00	84.492,41	84.492,41	0,00
Outros materiais de consumo	36.435,91	0,00	36.435,91	36.435,91	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	11.643,80	0,00	11.643,80	11.643,80	0,00
Locação de imóveis	46.150,20	0,00	46.150,20	46.150,20	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Útilidades públicas	20.707,38	0,00	20.707,38	20.707,38	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	45.773,27	0,00	45.773,27	45.773,27	0,00
TOTAL:	1.264.815,64	0,00	1.264.815,64	1.264.815,64	0,00

(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.264.832,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.264.832,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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.

Santos, 9 de março de 2025

Responsáveis:


Vera Lucia Alves dos Santos
Presidente

Vera Lucia Alves dos Santos
Presidente
Associação Beneficente
São José


Fernando Battaglia de Abreu
Gestor

Fernando Battaglia de Abreu
Gestor
Associação Beneficente
São José