



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO -
ALTINÓPOLIS**

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA DA SAUDADE, 531, CENTRO – CEP: 14350-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: TATIANA DE JESUS GOMES

CPF: 360.543.748-69

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de fomento, tem por objetivo o repasse de subvenção social para a ENTIDADE no importe total de R\$ 546.981,60(quinhetos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), que visa o custeio de despesas com pessoal na área de atendimento prestado pela entidade, conforme Plano de Trabalho, anexo à este Termo de Fomento.

EXERCÍCIO-JULHO- 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo Aditivo-Municipal nº 01/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01/2024	01/02/2024	01 de janeiro a 31 dezembro 2024	546.981,60
Termo de Fomento 01/2024			
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\$)
01/07/2024	45.581,80	01/07/2024	551.422.000.100.076	45.581,80
01/07/2024	45.581,80	01/07/2024	551.422.000.100.076	45.581,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3.474,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.163,60
(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)				94.637,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				



Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		48.311,84
--	--	-----------

- (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) Sociedade Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TERMO DE FOMENTO 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)	54.428,76		54.428,76	54.428,76	
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	73,50		73,50	73,50	
Outras despesas					
TOTAL	54.502,26		54.502,26	54.502,26	



Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis

- (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.

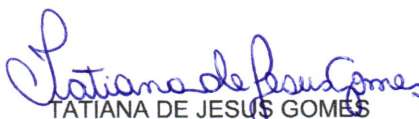
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	94.637,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.502,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	40.135,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	40.135,69

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Altinópolis, 10 de agosto de 2024.

DIRIGENTE:


TATIANA DE JESUS GOMES
PRESIDENTE DA ENTIDADE



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE
PAULO - ALTINÓPOLIS**

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: RUA DA SAUDADE, 531, CENTRO – CEP: 14350-029

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: TATIANA DE JESUS GOMES

CPF: 360.543.748-69

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objetivo o repasse de subvenção social para a ENTIDADE no importe total de R\$ 546.981,60 (quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), que visa o custeio de despesas com pessoal na área de atendimento prestado pela entidade, conforme Plano de Trabalho, anexo à este Termo de Fomento.

EXERCÍCIO: JULHO-2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE FOMENTO- MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01/2024	27/02/2023	01 de jan de 2024 a 31 de dez de 2024	546.981,60
Termo de Fomento 01/2024			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/07/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS – ANA PAULA ARAUJO COSTA	Recursos humanos (5)	2.363,50
02/07/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.06/2024-VALDINEIA PEREIRA DIAS	Recursos humanos (5)	1.579,78
02/07/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.06/2024-MARIA FLOR DE MAIO ALVES FERREIRA	Recursos humanos (5)	898,72
02/07/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.06/2024-ELIETE DANTAS DO NASCIMENTO	Recursos humanos (5)	1.861,89



54.502,26



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

RESPONSÁVEL:

Tatiana de Jesus Gomes
TATIANA DE JESUS GOMES
PRESIDENTE

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal