



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: 354.095.208-07

OBJETO DA PARCERIA: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE
SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ENTIDADE NO IMPORTE TOTAL DE
R\$14.016,00(QUATORZE MIL, DEZESEIS REAIS), QUE VISA O GASTO COM MATERIAIS DE
CONSUMO, CONFORME PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: MARÇO 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01/2024	02/01/2024	01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro 2024	R\$ 14.016,00
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\$)
21/03/2024	1.168,00	21/03/2024	MAC FNAS	1.128,13
21/03/2024	1.891,84	21/03/2024	MAC FNAS	1.891,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.128,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.019,97
(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)				4.148,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.148,10

(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.



Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis

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):					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	2.668,98		2.668,98	2.668,98	
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	72,00		72,00	72,00	
Outras despesas					
TOTAL	2.740,98		2.740,98	2.740,98	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



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

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.

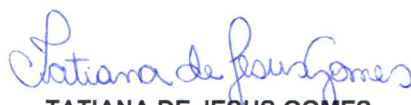
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.148,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.748,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.479,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.479,12

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 março de 2024.

DIRIGENTE:


TATIANA DE JESUS GOMES
PRESIDENTE DA ENTIDADE



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

CPF: 354.095.208-07

EXERCÍCIO: MARÇO 2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 01/2024	02/01/2024	01 de janeiro 2024 a 31 de dezembro 2024	R\$ 14.016,00
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
25/03/2024	NF-602	DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA	MEDICAMENTOS	1.398,06
25/03/2024	NF-603	DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA	MEDICAMENTOS	1.270,92
		TOTAL DE GASTOS -2.668,98		