



LAR - 02

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 no importe total de 100.000,00 (Cem Mil Reais), que visa o custeio de despesas com , alimentação, higiene , produtos de limpeza.

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024
ORIGEM-EMENDA PARLAMENTAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento nº 394/2023	05/10/2023		R\$ 100.000,00
Termo de Fomento 01/2024			
Lei municipal-2277 -09/11/2023			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				81.639,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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)				81.639,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.639,23

(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.



Lar São Vicente de Paulo de Altinópolis

(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 (1): TERMO DE FOMENTO					
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					
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR(*)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.918,84		5.918,84	5.918,84	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS(*)					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
UTILIDADES PÚBLICAS(7)					
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	75,30		75,30	75,30	
OUTRAS DESPESAS					
TOTAL	5.994,14		5.994,14	5.994,14	

(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	81.639,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.994,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	75.645,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	75.645,09

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, 28 DE FEVEREIRO 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: 354.095.208-07

OBJETIVO: O presente termo tem por objetivo, o repasse de Subvenção Social no importe total de 100.000,00(Cem Mil Reais),que visa o custeio de despesas com ,alimentação, higiene ,produtos de limpeza

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento			100.000,00
Termo de Fomento			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
14/02/2024	NF-18091	JOSE CARLOS NORI CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	795,80
23/02/2024	NF769	NELINHO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	140,54
23/02/2024	NF6666	ELDER I.DE SOUZA E CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.335,50
26/02/2024	NF103	FERNANDO HENRIQUE DASSIE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.647,00
		TOTAL DE GASTOS-5.918,84		