



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

**ANEXO RP-12 - 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 - Altinópolis/SP - Cep: 14350-000

CPF: 019.815.828-94

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objetivo proporcional atendimento de qualidade para os usuários através de prestação de serviços de especializados, fornecendo abrigo am ambiente higienizado, cuidados diários, alimentação, medicação, roupas, etc.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento - Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento: Federal	02/01/2023	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023	R\$ 14.051,38
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\$)
06/01/2023	680,04	06/01/2023	551.422.000.012.346	680,04
01/3/2023	1.319,21	01/3/2023	551.422.000.012.346	1.319,21
28/03/2023	1.321,13	28/03/2023	551.422.000.012.346	1.321,13
01/06/2023	1.314,36	01/06/2023	551.422.000.012.346	1.314,36
01/06/2023	1.325,40	01/06/2023	551.422.000.012.346	1.325,40
30/06/2023	1.158,23	30/06/2023	551.422.000.012.346	1.158,23
01/08/2023	1.157,94	01/08/2023	551.422.000.012.346	1.157,94
31/08/2023	1.154,56	31/08/2023	551.422.000.012.346	1.154,56
02/10/2023	1.154,35	02/10/2023	551.422.000.012.346	1.154,35
31/10/2023	1.154,71	31/10/2023	551.422.000.012.346	1.154,71
07/12/2023	1.150,49	07/12/2023	551.422.000.012.346	1.150,49
28/12/2023	1.160,96	28/12/2023	551.422.000.012.346	1.160,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.207,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.051,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 16.258,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.763,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.022,82

(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, alugueis, entre outras.



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ALTINÓPOLIS 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)	823,87	-	823,87	823,87	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	6.060,59	-	3.139,66	3.139,66	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	3.139,66	-	3.139,66	3.139,66	-
Outros materiais de consumo	4.531,97	-	4.531,97	4.531,97	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	1.127,90	-	1.127,90	1.127,90	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	15.683,99	-	15.683,99	15.683,99	-

(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 exemplificado 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Lar São Vicente de
Paulo de Altinópolis

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	18.022,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.683,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO *E – (J – F)+	R\$	2.338,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	2.338,83

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.

Local e data:

Altinópolis, 10 de março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Altinópolis
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 45.298.387/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Rua da Saudade, 531 - Cep: 14.350-000 - Altinópolis/SP
CPF: 019.815.828-94

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento - Federal

[illegible]