

53.0

**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: 14350-029

CPF: 360.543.748-69

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por objetivo o repasse de Subvenção Social no importe de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), que visa o custeio de despesas com alimentação, higiene e produtos de limpeza.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

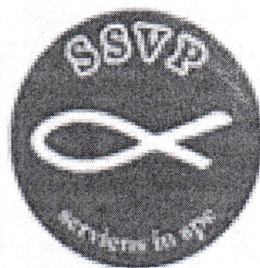
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Lei n 2238 de 9 de novembro de 2023	02/01/2024	02 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	R\$ 100.000,00
Aditamento nº			

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93.884,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 93.884,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 959,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.844,80

(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/2024 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		-			-
Material médico e hospitalar (*)	11.579,43	-	11.579,43	11.579,43	-
Gêneros alimentícios	68.740,95	-	68.740,95	68.40,95	-
Outros materiais de consumo	13.525,60	-	13.525,60	13.525,60	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	890,55	-	890,55	890,55	-
Outras despesas					-
TOTAL	94.736,53	-	94.736,53	94.736,53	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

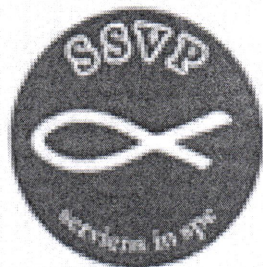
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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\$	94.844,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	94.736,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO *E – (J – F)+	R\$	108,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	108,27

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, 24 de abril de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: TATIANA DE JESUS GOMES

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura:

Tatiana de Jesus Gomes

**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

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua da Saudade, 531 - Cep: 14.350-029 - Altinópolis/SP

CPF: 354.095.208-07

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo tem por o repasse de Subvenção Social no importe total de R\$ 100.000,00(cem mil reais), que visa o custeio de despesas com alimentação, higiene e produtos de limpeza.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDA	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
04/12/2023	Nota Fiscal	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 17797	Genero Alimenticio	1.319,83	05/01/2024	10.501
11/12/2023	NOTA FISCAL	MEG Alimentos e Nutrição EPP Nfe: 20.954	Genero Alimenticio	356,00	05/01/2024	10.502
05/12/2023	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 17809	Genero Alimenticio	909,60	05/01/2024	10.503
01/12/2023	NOTA FISCAL	MEG Alimentos e Nutrição EPP Nfe: 20.912	Genero Alimenticio	356,00	08/01/2024	10.801
22/11/2023	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA Nfe: 2677	Material medico Hospitalar	5.298,00	11/01/2024	11.101
02/01/2024	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRQUE DASSIE Nfe: 102	Genero Alimenticio	3.001,00	17/01/2024	11.701
19/12/2023	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 17906	Genero Alimenticio	939,94	19/01/2024	11.901
25/01/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 18091	Genero Alimenticio	795,80	14/02/2024	21.401
07/02/2024	NOTA FISCAL	NELINHO PANIFICADORA E CONFEITARIA Nfe: 769	Genero Alimenticio	140,54	23/02/2024	22.301
29/01/2024	NOTA FISCAL	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA Nfe: 6666	Genero Alimenticio	2.335,50	23/02/2024	22.302
01/02/2024	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRQUE DASSIE Nfe: 103	Genero Alimenticio	2.647,00	26/02/2024	22.601
01/02/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 18125	Genero Alimenticio	1.390,61	01/03/2024	0
26/02/2024	NOTA FISCAL	ELDER I. DE SOUZA E CIA LTDA Nfe: 6695	Genero Alimenticio	2.351,28	18/03/2024	0
01/03/2024	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRQUE DASSIE Nfe: 104	Genero Alimenticio	3.566,89	20/03/2024	0
07/02/2024	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA	Material Medico Hospitalar	6.281,43	15/04/2024	0
02/04/2024	NOTA FISCAL	F.DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA Nfe: 5636	Outros materiais de consumo	823,00	25/04/2024	0
01/04/2024	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRQUE DASSIE Nfe: 105	Genero Alimenticio	2.087,00	25/04/2024	0
23/04/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 18604	Genero Alimenticio	3.632,06	16/05/2024	0
29/04/2024	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES DOIS IRMAO Nfe: 5	Genero Alimenticio	3.918,00	16/05/2024	0
10/05/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe:	Genero Alimenticio	167,70	10/06/2024	0

		18714					
03/06/2024	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES DOIS IRMAO Nfe: 6	Genero Alimenticio	3.595,40	01/07/2024	70.101	
01/07/2024	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES DOIS IRMAO Nfe: 8	Genero Alimenticio	2.959,00	12/07/2024	71.201	
03/07/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19030	Genero Alimenticio	1815,59	12/08/2024	81.201	
17/07/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19120	Genero Alimenticio	1.216,21	15/08/2024	81.501	
25/07/2024	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA Nfe: 3342	Outros Materiais de Consumo	5.770,40	15/08/2024	81.502	
24/07/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19153	Genero Alimenticio	1.797,60	19/08/2024	81.901	
31/07/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19195	Genero Alimenticio	1.320,58	19/08/2024	81.902	
01/08/2024	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES DOIS IRMAO Nfe: 12	Genero Alimenticio	3.180,00	19/08/2024	81.903	
14/08/2024	NOTA FISCAL	NELINHO PANIFICADORA E CONFEITARIA Nfe: 878	Genero Alimenticio	884,37	21/08/2024	82.101	
06/08/2024	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTR MEDICO HOSP LTDA 3.371	Outros Materiais de Consumo	6.764,50	11/09/2024	91.101	
14/08/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19281	Genero Alimenticio	962,59	13/09/2024	91.301	
21/08/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19324	Genero Alimenticio	888,86	17/09/2024	91.701	
02/09/2024	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES DOIS IRMAO Nfe: 13	Genero Alimenticio	3.449,00	25/09/2024	92.501	
04/09/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19413	Genero Alimenticio	1.285,44	04/10/2024	100.401	
25/09/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19555	Genero Alimenticio	1.246,07	23/10/2024	102.301	
25/09/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19493	Genero Alimenticio	1.007,73	23/10/2024	102.302	
11/09/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19456	Genero Alimenticio	1.489,53	23/10/2024	102.501	
02/10/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19591	Genero Alimenticio	1.040,02	25/10/2024	102.501	
01/10/2024	NOTA FISCAL	CASA DE CARNES DOIS IRMAO Nfe: 14	Genero Alimenticio	2.405,00	25/10/2024	102.502	
01/10/2024	NOTA FISCAL	NELINHO PANIFICADORA E CONFEITARIA Nfe: 896	Genero Alimenticio	1.484,69	25/10/2024	102.503	
05/11/2024	NOTA FISCAL	NELINHO PANIFICADORA E CONFEITARIA Nfe: 912	Genero Alimenticio	853,93	14/11/2024	111.401	
09/10/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19616	Genero Alimenticio	1.209,13	14/11/2024	111.402	
09/10/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19617	Genero Alimenticio	1.283,81	14/11/2024	111.403	
30/10/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19714	Genero Alimenticio	2.238,45	14/11/2024	111.404	
13/11/2024	NOTA FISCAL	JOSÉ CARLOS NORI LTDA – Nfe: 19804	Genero Alimenticio	1.380,90	17/12/2024		
31/12/2024		TARIFAS		890,55			
31/12/2024		TOTAL DE DESPESAS		94.736,53			