



Lar São Vicente de Paulo
Santo Antonio de Posse|SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo

CNPJ: 59.027.193/0001-17

ENDEREÇO E CEP: Rua Quirino Semeghini, 271 – Bairro Vila Esperança – Santo Antônio de Posse/SP –
CEP: 13.831-032

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Moacyr Domingos Miranda

CPF: 204.265.508-20

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de colaboração tem por objeto, estabelecer as condições para a execução de atividade na área da ASSISTÊNCIA SOCIAL, com a finalidade de acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independente e/ ou com diversos graus de dependência, para até 10 vagas, conforme anexo V (termo de referência) do decreto municipal nº 3747/2021, de caráter continuado, com abrangência municipal, conforme condições fixadas neste instrumento e o plano de trabalho anexo.

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 01/2022	23/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	371.800,00
Aditamento nº 068/2022			

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\$)
08/12/2023	30.983,33	05/12/2023	554.527.000.150.100	30.983,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				19.377,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.983,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				119,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				33,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				50.513,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				50.513,43



(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) do **LAR SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2021** 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)			37.040,73	37.040,73	
Recursos humanos (6)					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			24,00	24,00	
Outras despesas					
TOTAL			37.064,73	37.064,73	

(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	50.513,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.064,73



Lar São Vicente de Paulo
Santo Antonio de Posse|SP

(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.448,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0, 00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.448,70

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.

Santo Antônio de Posse, 08/01/ 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

MOACYR DOMINGOS
MIRANDA:20426550820

Assinado de forma digital por
MOACYR DOMINGOS
MIRANDA:20426550820

Moacyr Domingos Miranda
Administrador