



VILA VICENTINA SAGRADA FAMILIA

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lorena

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina Sagrada Família

CNPJ: 65.043.325/0001-05

ENDERECO E CEP: Rua Tenente Manoel Barbosa, 197 - Lorena/SP - CEP: 12606-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Evandro Rodrigues da Costa

CPF: 138.336.528-88

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver ações assistenciais ao atendimento a idosos acima de sessenta anos de ambos os sexos em regime de acolhimento

EXERCÍCIO: Setembro de 2024 a Dezembro de 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR \$
Termo de colaboração nº 12/2024	30/08/2024	01/09/2024 até 31/12/2024	R\$ 67.988,81

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
01/09/2024	R\$ 67.988,81	04/09/2024	550.857.000.048.944	R\$	67.988,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	67.988,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	791,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$	68.780,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	3.261,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	72.042,32

(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.



VILA VICENTINA
SAGRADA FAMILIA

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Vila Vicentina Sagrada Familia vem indicar,
na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ORIGEM DO RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIO SEQUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Generos Alimenticios	R\$ 8.621,26				
Outros materiais de consumo	R\$ 63.421,06				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imoveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustivel					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 72.042,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

(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 SEGUINtes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	72.042,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ARGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Lorena, 22 de Janeiro de 2025


Evandro Rodrigues da Costa
PRESIDENTE