

ANEXO RP-10 – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREEDERICO OZANAM

CNPJ: 55.066.179/0001-71

ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 353 – CEP 17.582-128

RESPONSÁVEL PELA OSC: KARINA FERNANDA DE PAULA

CPF: 362.735.318-89

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA – CUSTEIO DA OSC

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – REFORMA LAVANDERIA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
SEXTO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023	10/03/2023	12/2023	R\$ 122.105,91

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA REPASSE	DO	NUMERO DOCUMENTO CREDITO	DO	VALORES REPASSADOS
27/03/2023	R\$ 122.105,91	23/03/2023		550.328.000.017.679		R\$ 122.105,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$ 00,00
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						R\$ 122.105,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS						R\$ 00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE						R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						R\$ 122.105,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						R\$ 00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						R\$ 122.105,91

O signatário, na qualidade de representante do LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM, 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 EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 EXERCICIOS SEGUINTE R\$
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Bens materiais permanentes	R\$ 63.000,00	R\$ 00,00	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 00,00
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras	R\$ 59.105,91	R\$ 00,00	R\$ 59.105,91	R\$ 59.105,91	R\$ 00,00
Despesas financeiras bancárias	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
TOTAL	R\$ 122.105,91	R\$ 00,00	R\$ 122.105,91	R\$ 122.105,91	R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 122.105,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 122.105,91
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 122.105,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 00,00

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.

Pompeia, 22 de janeiro de 2024.



Karina Fernanda de Paula
Presidente




Luciana de Aguiar Honorato Gonçalves
Tesoureira


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Mario Arnaldo Baio
1º Titular



Luis Martins
2º Titular



Osvaldo Jacinto Corradi
3º Titular