

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 FREDERICO 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: ESTADUAL - SEADS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
QUINTO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N°003/2022	10/03/2023	12/2023	29.887,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA REPASSE	NUMERO DOCUMENTO CREDITO	VALORES REPASSADOS
27/03/2023	R\$ 8.151,24	27/03/2023	550.328.000.106.003	R\$ 8.151,24
20/04/2023	R\$ 2.717,08	20/04/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
18/05/2023	R\$ 2.717,08	18/05/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
14/06/2023	R\$ 2.717,08	14/06/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
19/07/2023	R\$ 2.717,08	19/07/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
17/08/2023	R\$ 2.717,08	17/08/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
26/10/2023	R\$ 2.717,08	26/10/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
29/11/2023	R\$ 2.717,08	29/11/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
20/12/2023	R\$ 2.717,08	20/12/2023	550.328.000.106.003	R\$ 2.717,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.724,83
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.887,88
(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\$ 32.612,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7.268,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 39.880,82


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 (4)					
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 EXERCICIOS SEGUINTE R\$
Recursos humanos (5)	R\$ 16.282,50	R\$ 1.358,54	R\$ 14.923,96	R\$ 16.282,50	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 15.801,05	R\$ 1.358,54	R\$ 14.442,51	R\$ 15.801,05	R\$ 501,43
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras bancárias	R\$ 831,00	R\$ 00,00	R\$ 831,00	R\$ 831,00	R\$ 19,98
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$	R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 39.880,82
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 32.083,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ - 6.738,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 00,00
	R\$ 521,41

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, 06 de março de 2024.



Karina Fernanda de Paula
Presidente


Luciana de Aguiar Honorato Gonçalves
Tesoureira

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Mário Arnaldo Baio
1º Titular

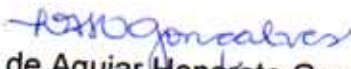

Luís Martins
2º Titular


Osvaldo Jacinto Corradi
3º Titular

DECLARAÇÃO

Eu, Luciana de Aguiar Honorato Gonçalves, RG 28.647.676-9, CPF 295.646.448-52, **tesoureira** do Lar dos Idosos Antonio Frederico Ozanam, **DECLARO** para os devidos fins, que o recurso Estadual no valor de R\$ 2.717,08 (dois mil, setecentos e dezessete reais e oito centavos), referente ao mês de setembro/2023, não foi repassado para o Lar dos Idosos, mas sim foi transferido erroneamente para outra Entidade, sendo o mesmo devolvido para nós no exercício 2024.

Pompeia, 05 de março de 2024.



Luciana de Aguiar Honorato Gonçalves
Tesoureira


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que utilizamos recursos próprios do Lar dos Idosos para complementar os pagamentos das referidas Notas Fiscais e tarifas bancárias referente ao Recurso Estadual, do exercício de 2023.

Por ser verdade, assinamos a presente declaração em duas vias de igual teor.

Pompeia, 06 de março de 2024.


Karina Fernanda de Paula
Presidente


Luciana de Aguiar Honorato Gonçalves
Tesoureira