



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

ANEXO RP-10 – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Carimbo
Recibido em
21/10/2024
[Assinatura]

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: 2024 JANEIRO A JULHO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL - SEADS

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO N°003/2024	08/03/2024	12/2024	21.736,64

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DO CREDITO	DO DE	VALORES REPASSADOS
08/03/2024	R\$ 2.717,08	08/03/2024	550.328.000.000.419		R\$ 2.717,08
26/03/2024	R\$ 2.717,08	26/03/2024	550.328.000.106.003		R\$ 8.151,24
16/04/2024	R\$ 2.717,08	16/04/2024	550.328.000.106.003		R\$ 2.717,08
15/05/2024	R\$ 2.717,08	15/05/2024	550.328.000.106.003		R\$ 2.717,08
22/05/2024	R\$ 1.284,80 (FNAS)	22/05/2024	550.328.000.015.370		R\$ 1.284,80
13/06/2024	R\$ 2.717,08	13/06/2024	550.328.000.106.003		R\$ 2.717,08
18/07/2024	R\$ 2.717,08	18/07/2024	550.328.000.106.003		R\$ 2.717,08
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 00,00
(B)REPASSE PUBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 23.021,44
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PUBLICOS					R\$ 00,00
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$ 00,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 23.021,44
(F)RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 523,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 23.545,42

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar dos Idosos Antonio Frederico Ozanam de Pompéia
Av: Marechal Deodoro da Fonseca,353 - Flândria - Pompéia/SP - CEP 17.582.128 - CNPJ: 55.066.179/0001-71
Fone:- 14 3452-1525 (WhatsApp) – 14 99880-3436 – e-mail:lardosidososfrederico.ozanam@gmail.com

[Assinatura]

K. [Assinatura]



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

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\$ 8.741,80	R\$ 0,00	R\$ 8.741,87	R\$ 8.741,87	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar (*) e					
Gêneros alimentícios	R\$ 10.653,61	R\$ 0,00	R\$ 10.653,61	R\$ 10.653,61	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens materiais permanentes e					
Obras					
Despesas financeiras bancárias e	R\$ 523,98	R\$ 00,00	R\$ 523,98	R\$ 523,98	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$	R\$ 00,00

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar dos Idosos Antonio Frederico Ozanam de Pompéia
Av: Marechal Deodoro da Fonseca,353 - Flândria - Pompéia/SP - CEP 17.582.128 - CNPJ: 55.066.179/0001-71
Fone:- 14 3452-1525 (WhatsApp) – 14 99880-3436 – e-mail:laridososofrederico.ozanam@gmail.com

3
K. *[assinatura]*



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 23.021,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 19.395,48
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 3.101,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.101,98

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.

Pompéia, 18 de setembro 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



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que utilizamos recursos próprios do Lar dos Idosos para efetuar os pagamentos das referidas tarifas bancárias, assim como a complementação de alguns pagamentos que se fizeram necessários, referente ao Recurso Estadual, do exercício de 2024.

Verificamos ainda que no dia 22/05/2024 houve erroneamente transferência municipal no valor de R\$ 1.284,80, recurso este proveniente do **FNAS, ou seja, Federal**, como passou despercebido pelo nosso financeiro, o recurso foi utilizado como despesa Estadual.

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

Pompeia, 18 de setembro de 2024.

Karina Fernanda de Paula
Presidente

Luciana de Aguiar Honorato Gonçalves
Tesoureira