

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS****ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS DESAMPARADOS****CNPJ: 45.029.840/0001-15****ENDEREÇO E CEP: ROD. MARECHAL RONDON, KM 332 - AGUDOS/SP - CEP 17048-690****RESPONSÁVEL PELA OSC: OSWANDA CESARINO - CPF: 257.277.648-07****OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE****EXERCÍCIO: 2024****ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 20/2024	15/01/2024	01/02/2024 à 31/12/2024	135.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/01/2024	11.250,00	11/03/2024	000001	11.250,00
10/02/2024	11.250,00	11/03/2024	000001	11.250,00
10/03/2024	11.250,00	19/04/2024	000001	11.250,00
10/04/2024	11.250,00	19/04/2024	000001	11.250,00
10/05/2024	11.250,00	27/06/2024	000001	11.250,00
10/06/2024	11.250,00	27/06/2024	000001	11.250,00
10/07/2024	11.250,00	18/07/2024	000001	11.250,00
10/08/2024	11.250,00	21/08/2014	000001	11.250,00
10/09/2024	11.250,00	19/09/2024	000001	11.250,00
10/10/2024	11.250,00	22/10/2024	000001	11.250,00
10/11/2024	11.250,00	21/11/2024	000001	11.250,00
10/12/2024	11.250,00	17/12/2024	000001	11.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				86,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				135.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				696,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				135.782,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				135.782,56

(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 DOS DESAMPARADOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024				
	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)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material méd. e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 79.049,31	R\$ 0,00	R\$ 79.049,31	R\$ 79.049,31	R\$ 0,00
Outros mat. de consumo	R\$ 14.077,17	R\$ 0,00	R\$ 14.077,17	R\$ 14.077,17	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.062,00	R\$ 0,00	R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 14.390,00	R\$ 0,00	R\$ 14.390,00	R\$ 14.390,00	R\$ 0,00
Bens e mat. permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 27.204,08	R\$ 0,00	R\$ 27.204,08	R\$ 27.204,08	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 135.782,56	R\$ 0,00	R\$ 135.782,56	R\$ 135.782,56	R\$ 0,00

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

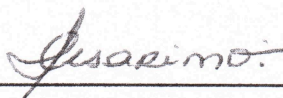
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 135.782,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 135.782,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Justificativa – No mês de Outubro, houve alteração na numeração da conta corrente ocorrendo dois rendimentos no Fundo de Investimento. Um até a data da mudança da numeração antiga (2145-6) e outro a partir da nova numeração da conta (000577528251-1).

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Agudos, 30 de Janeiro de 2025.



Oswanda Cesarino

Presidente do Lar dos Desamparados