



Lar São Vicente de Paulo

CPNJ: 45.459.625/0001-54
Rua São João, 630 - Centro - Itaporanga/SP
Cep.: 18.480-000
Fone.: (15) 3565-1500 E-mail: laritaporanga1936@outlook.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Prefeitura Municipal de Itaporanga
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Lar São Vicente de Paulo
CNPJ	45.459.625/0001-54
ENDEREÇO E CEP	Rua São João nº 630, Centro - Itaporanga/SP - Cep.: 18.480-000
RESPONSÁVEL PELA OSC	José Benedito Pires
CPF	793.905.528-34
OBJETO DA PARCERIA	Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei ordinária 13.019/2014 e aprovado pelo Município. A OSC prestará serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento institucional à pessoas idosas.
EXERCÍCIO	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
T. de Colaboração nº 001/2024	07/02/2024	07/02/2024 à 30/04/2024	28.000,00
T. de Colaboração nº 014/2024	07/05/2024	07/05/2024 à 06/05/2025	84.000,00
T. de Colaboração nº 018/2024	30/08/2024	30/08/2024 à 29/08/2025	96.000,00

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\$
10/02/2024	7.000,00	11/03/2024	552177000015777	7.000,00
10/03/2024	7.000,00	20/03/2024	552177000015777	7.000,00
10/04/2024	7.000,00	06/05/2024	552177000015777	7.000,00
10/05/2024	7.000,00	29/05/2024	552177000015777	7.000,00
10/06/2024	7.000,00	28/06/2024	552177000015777	7.000,00
10/07/2024	7.000,00	30/07/2024	552177000015777	7.000,00
10/08/2024	7.000,00	30/08/2024	552177000015777	7.000,00
10/09/2024	7.000,00	04/10/2024	552177000015777	7.000,00
10/10/2024	8.000,00	30/10/2024	552177000015777	7.000,00
10/11/2024	8.000,00	29/11/2024	552177000015777	9.000,00



Lar São Vicente de Paulo

CPNJ: 45.459.625/0001-54

Rua São João, 630 - Centro - Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone.: (15) 3565-1500 E-mail: laritaporanga1936@outlook.com

10/12/2024	8.000,00	26/12/2024	552177000015777	8.000,00
20/12/2024	8.000,00	30/12/2024	552177000015777	8.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				88.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				88.008,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.962,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				89.970,91

(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 signatário, na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	89.970,91	0,00	89.970,91	89.970,91	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lar São Vicente de Paulo

CPNJ: 45.459.625/0001-54

Rua São João, 630 - Centro - Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone.: (15) 3565-1500 E-mail: laritaporanga1936@outlook.com

Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.970,91	0,00	89.970,91	89.970,91	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,

(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 se 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	89.970,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.970,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Itaporanga/SP, 25 de Janeiro de 2025.

José Benedito Pires
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O