



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Capitólio

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua José Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capitólio/MG - 37930-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aley de Souza Terra

CPF: 73*.***.683-*1

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços de assistência médica, nutricional, psicológica, lazer, cultura e assim dando maior conforto e dignidade aos residentes e também auxiliar famílias carentes com cestas alimentares, medicamentos e moradia, oportunizando para que não haja mendigos, pedintes e familiares com idosos em situação de vulnerabilidade, abandono e maus tratos.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Próprios

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 07/2024	19/02/2024	19/02/2024 à 31/12/2024	R\$ 200.000,00
Aditivo/Apostilamento Nº 1	19/02/2024	24/12/2024 à 31/12/2024	R\$ 201.968,71

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
março/2024	R\$ 50.000,00	07/03/2024	550.968.000.283.155	R\$ 50.000,00
abril/2024	R\$ 50.000,00	15/04/2024	550.968.000.283.155	R\$ 50.000,00
maio/2024	R\$ 50.000,00	24/05/2024	550.968.000.110.411	R\$ 50.000,00
junho/2024	R\$ 50.000,00	25/07/2024	550.968.000.283.155	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.968,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 201.968,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 201.968,71

(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) da Lar de Idosos de Capitólio vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Aley de Souza Terra

Tatiane Gargatti Soares

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Protocolo: 1246391828

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal Próprios					
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\$)
Gêneros alimentícios	R\$ 21.968,71	R\$ 0,00	R\$ 21.968,71	R\$ 21.968,71	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 99.956,80	R\$ 0,00	R\$ 99.956,80	R\$ 99.956,80	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 201.925,51	R\$ 0,00	R\$ 201.925,51	R\$ 201.925,51	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 201.968,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 201.925,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 43,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 43,20

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Adley de Jesus Terra

Tatiane Lygatti Ramos

João Carlos L. S.
Alma

Maria Regina Sousa
João Carlos

Prefeitura Municipal de Capitólio-MG
Rua Monsenhor Mário da Silveira, 110, Centro, Capitólio-MG
CNPJ: 16.726.028/0001-40
(37)3373-0300

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS (SINTÉTICO)
FLUXO DE CAIXA

Saldo das Receitas

Repasse Financeiro Orçado	R\$ 200.000,00
- Repasse Realizado	R\$ 200.000,00
= Saldo	R\$ 0,00

Saldo das Despesas

Despesas Totais	R\$ 203.745,69
- Despesas Glosadas	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 1.820,18
= Despesas Aprovadas	R\$ 201.925,51

Saldo Financeiro

Repasse Executado	R\$ 200.000,00
+ Saldo Remanescente	R\$ 0,00
+ Outras Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 1.968,71
= Recurso Disponível na Parceria	R\$ 201.968,71
- Despesas aprovadas	R\$ 201.925,51
= Recurso não Aplicado	R\$ 43,20
- Restituição ao órgão concedente realizada Rec. Saldo da Parceria	R\$ 0,00
- Restituição ao órgão concedente realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo a Restituir	R\$ 43,20
- Despesas Glosadas (em desacordo com o Plano de Trabalho)	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 1.820,18
+ Restituição da OSC à conta da parceria	R\$ 1.776,98
+ Restituição ao Órgão concedente realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo na Conta Bancária (a Restituir)	R\$ 0,00

Adley de Souza Terra

Tatiana Gonçalves

João Cláudio

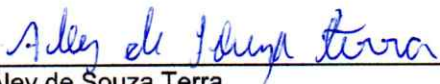
Juliana

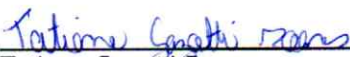
Paula Regina Sousa
Francisco

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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Capitólio, Minas Gerais 11 de março de 2025

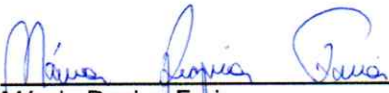
Responsável(is) pela OSC

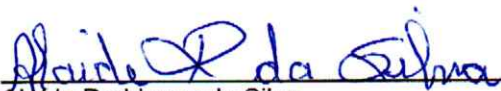

Aley de Souza Terra
Presidente
CPF: 73*.***.683-*1


Tatiane Gazotti Soares
Contador
CPF: 08*.***.294-*7


João Cláudio Freitas Soares Machado
Responsavel Financeiro
CPF: 04*.***.562-*7


Geraldo Antônio Soares
Conselho Fiscal
CPF: 41*.***.946-*3


Márcia Regina Faria
Conselho Fiscal
CPF: 41*.***.962-*1


Aláide Rodrigues da Silva
Conselho Fiscal
CPF: 30*.***.490-*4