

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

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: 734.626.836-91

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. (Emenda impositiva).

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Próprios (Emenda Impositiva)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2024	19/04/2024	02/05/2024 à 31/12/2024	R\$ 15.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
maio/2024	R\$ 15.000,00	24/05/2024	550.968.000.110.411	R\$ 15.000,00
(A) SALDO DA PARCERIA ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NA PARCERIA				R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA (E + F)				R\$ 15.000,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos na parceria anterior e repassados nesta parceria.

(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 durante o período de vigência da parceria.

Aley de Souza Terra

Tatiana Lezatti Soares

Genivaldo Antonio Soares

Márcia Regina Dais
Alaide R da Silva

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA PARCERIA					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal Próprios (Emenda Impositiva)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA CONTABILIZADAS NA PARCERIA	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DA PARCERIA (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$)(J)	DESPESAS CONTABILIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA E PAGAS POSTERIORMENTE
Gêneros alimentícios	R\$ 15.000,00	****	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA PARCERIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NA PARCERIA	R\$ 15.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NA PARCERIA (H+I)	R\$ 15.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCERIA SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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

Adley de Jesus Terra

Tatiane Gzethi Reis

Gerardo Antonio Soares

Máris Regina Tavares

Alaide P da Silva

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\$ 15.000,00
- Repasse Realizado	R\$ 15.000,00
= Saldo	R\$ 0,00

Saldo das Despesas

Despesas Totais	R\$ 15.000,00
- Despesas Glosadas	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 0,00
= Despesas Aprovadas	R\$ 15.000,00

Saldo Financeiro

Repasse Executado	R\$ 15.000,00
+ Saldo Remanescente	R\$ 0,00
+ Outras Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 0,00
= Recurso Disponível na Parceria	R\$ 15.000,00
- Despesas aprovadas	R\$ 15.000,00
= Recurso não Aplicado	R\$ 0,00
- Restituição ao órgão concedor realizada Rec. Saldo da Parceria	R\$ 0,00
- Restituição ao órgão concedor realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo a Restituir	R\$ 0,00
- Despesas Glosadas (em desacordo com o Plano de Trabalho)	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 0,00
+ Restituição da OSC à conta da parceria	R\$ 0,00
+ Restituição ao Órgão concedor realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo na Conta Bancária (a Restituir)	R\$ 0,00

Adley de Souza Terra

Roberto Gomes Soares

Generaldo Antonio Soares

Márcia Regina Lima

Alaide P da Silva

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 20 de agosto de 2024

Responsável(is) pela OSC

✓ 

Aley de Souza Terra
Presidente
CPF: 734.626.836-91

x 

Tatiane Gazotti Soares
Contador
CPF: 089.632.946-17

✓ 

Geraldo Antônio Soares
Conselho Fiscal
CPF: 411.419.466-53

x 

Márcia Regina Faria
Conselho Fiscal
CPF: 411.419.626-91

✓ 

Alaíde Rodrigues da Silva
Conselho Fiscal
CPF: 307.014.901-44