

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	52.392.701/0001-17
ENDEREÇO:	RUA DR. HENRIQUE DUMONT, Nº 638 - CENTRO, SANTA ROSA DE VITERBO - SP CEP:
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTÔNIO ROBERTO ARGERI
CPF:	117.519.098-59 Assistência integral a pessoas idosas com mais de 60 anos, de ambos os sexos, que se encontram em condições de vulnerabilidade, idosos sem família ou com famílias incapacitadas financeiramente, com dificuldade para prover o próprio sustento ou consideradas pouco atrativas para o convívio social por parte dos outros agrupamentos sociais proporcionando melhorias no atendimento dos residentes através da aquisição de fraldas geriátricas, GLP envasado em botijão e material médico hospitalar.
OBJETO DA PARCERIA:	
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	N.º.	DATA ASSINAT.	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	27/2025	27/02/2025	01/02/2025 A 31/12/2025	R\$ 50.000,00
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\$)
05/01/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
05/02/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
01/03/2025	R\$ 50.000,00	06/03/2025	553.345.000.019.808	R\$ 50.000,00
05/05/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
05/06/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
05/07/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
05/08/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
01/09/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
01/10/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
01/11/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
01/12/2025	R\$ -	sem repasse	sem repasse	R\$ -
			TOTAL	R\$ 50.000,00
RECURSOS			PRÓPRIO (ENTIDADE)	PÚBLICO
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA ENTIDADE			R\$ -	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.039,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) PRÓPRIO (especificar informação) - PÚBLICO (especificar informação)			R\$ 983,66	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 52.039,32
(F) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE			R\$ 983,66	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53.022,98

(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 **ASILO SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO DE 2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PÚBLICO					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.928,79	R\$ -	R\$ 10.928,79	R\$ 10.928,79	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 32.052,51	R\$ -	R\$ 32.052,51	R\$ 32.052,51	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros (SERVIÇOS DE TRANSPORTE)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.940,00	R\$ -	R\$ 9.940,00	R\$ 9.940,00	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 101,68	R\$ -	R\$ 101,68	R\$ 101,68	
Outras despesas			R\$ -		
TOTAL	R\$ 53.022,98	R\$ -	R\$ 53.022,98	R\$ 53.022,98	R\$ -

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros: DESPESAS TRANSPORTE SERVIÇO DE COBRANÇA E EMISSÃO DE BOLETO DESPESAS CARTORÁRIAS DESPESAS DE CONTABILIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	

TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
-------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

- (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 SEGUINTEs, 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 (próprio + público)		R\$ 53.022,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 53.022,98
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -
RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -
RECURSO NÃO UTILIZADO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

SANTA ROSA DE VITERBO/SP, 09 DE JANEIRO DE 2026

ANTÔNIO ROBERTO ARGERI
PRESIDENTE