

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BILAC

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** LAR SÃO VICENTE DE PAULA

**CNPJ:** 49.580.970/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** RUA YOSHIY, Nº 250, VILA LAVINIA, BILAC/SP 16210-000

**RESPONSÁVEL PELO OSC:** MARCOS PAULO BARDUCCI BERTEQUINI

**CPF:** 315.036.508-20

**OBJETO DA PARCERIA:** MANUTENÇÃO/CUSTEIO

**EXERCÍCIO:** 11/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 A 31/12/2023 | R\$ 33.000,00 |
| 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\$) |
| 28/02/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 28/02/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 28/02/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 28/02/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 02/03/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 02/03/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 04/04/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 04/04/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 03/05/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 03/05/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 05/06/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 05/06/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 04/07/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 04/07/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 01/08/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 01/08/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 04/09/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 04/09/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 04/10/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 04/10/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| 13/11/2023                                          | R\$ 3.000,00            | 13/11/2023      | Transferência Bancária nº 556.790.000.009.610 | R\$ 3.000,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                     |                         |                 |                                               | R\$ 0,00                 |

|                                                               |  |              |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |  | R\$ 3.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 11,55    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | R\$ 0,00     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$ 3.011,55 |
|                                                               |  |              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  |              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 3.011,55 |

(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 Entidade Beneficiária: **LAR SÃO VICENTE DE PAULA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 1.155,00                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 1.155,00                                                              | R\$ 1.155,00                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |



|                                  |                     |                 |                     |                     |                 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Obras                            |                     |                 |                     |                     |                 |
| Despesas financeiras e bancárias |                     |                 |                     |                     |                 |
| Outras despesas                  |                     |                 |                     |                     |                 |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 1.155,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 1.155,00</b> | <b>R\$ 1.155,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

(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.

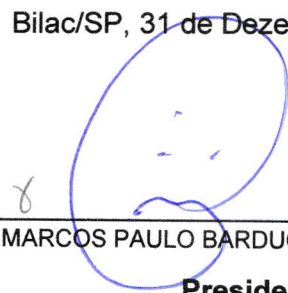
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 3.011,55        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 1.155,00        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.856,55        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | <b>R\$ 1.856,55</b> |

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.

Bilac/SP, 31 de Dezembro de 2023.

  
MARCOS PAULO BARDUCCI BERTEQUINI

**Presidente**