



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

ANEXO RP-10 – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM

CNPJ: 55.066.179/0001-71

ENDEREÇO: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 353 – CEP 17.582-128

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCIO AUGUSTO DA SILVA

CPF: 260.271.118-79

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA – CUSTEIO DA OSC

EXERCÍCIO: 2025 - MÊS DE SETEMBRO DE 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE FOMENTO Nº00	26/02/2025	12/2025	359.828,49

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
Março/2025	R\$ 359.828,49	21/03/2025	33.927.454	R\$ 107.733,98
		24/04/2025	33.990.160	R\$ 36.874,22
		21/05/2025	478.497.512.890.031	R\$ 36.874,22
		01/07/2025	11.506.233.046.541	R\$ 36.874,22
		22/07/2025	221.602.044.887.561	R\$ 36.874,22
		27/08/2025	33.966.814	R\$ 20.352,04
		19/09/2025	34.565.933	R\$ 20.352,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.667,22
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.352,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 10,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 41.029,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 95,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 41.124,73

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia
Av: Marechal Deodoro da Fonseca, 353 - Flândria - Pompéia/SP - CEP 17.582.128 - CNPJ: 55.066.179/0001-71
Fone: - 14 3452-1525 (WhatsApp) – 14 99880-3436 – e-mail: lardosidososfrederico.ozanam@gmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

O signatário, na qualidade de representante do LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO OZANAM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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)	R\$ 12.393,74	R\$ 0,00	R\$ 12.393,74	R\$ 12.393,74	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.969,04	R\$ 0,00	R\$ 1.969,04	R\$ 1.969,04	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 6.642,27	R\$ 0,00	R\$ 6.642,27	R\$ 6.642,27	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.109,58	0,00	R\$ 3.109,58	R\$ 3.109,58	R\$ 0,00
Combustível					
Bens materiais permanentes e					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 95,40	R\$ 0,00	R\$ 95,40	R\$ 95,40	R\$ 0,00

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar dos Idosos Antonio Frederico Ozanam de Pompéia
 Av: Marechal Deodoro da Fonseca, 353 - Flândria - Pompéia/SP - CEP 17.582-128 - CNPJ: 55.066.179/0001-71
 Fone:- 14 3452-1525 (WhatsApp) – 14 99880-3436 – e-mail: lardosidososfrederico.ozanam@gmail.com



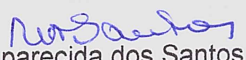
Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO					R\$ 41.124,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)					R\$ 24.210,03
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)					R\$ 16.914,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO					R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)					R\$ 16.914,70

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.

Pompeia, 15 de outubro de 2025.


Marcio Augusto da Silva
Presidente


Maria Aparecida dos Santos
Tesoureira

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Mario Arnaldo Baio
1º Titular


Sueli Cristino de Matos Souza
2º Titular


Osvaldo Jacinto Corradi
3º Titular



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Idosos Antônio Frederico Ozanam de Pompéia

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que utilizamos recursos próprios do Lar dos Idosos para efetuar os pagamentos das referidas tarifas bancárias, assim como a complementação de alguns pagamentos que se fizeram necessários, referente ao Recurso Municipal, do exercício de 2025.

Por ser verdade, assinamos a presente declaração em duas vias de igual teor.

Pompeia, 15 de outubro de 2025.

Marcio Augusto da Silva
Marcio Augusto da Silva.

Presidente

Maria Aparecida dos Santos
Maria Aparecida dos Santos.

Tesoureira