

ANEXO RP-10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR

DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cosmorama  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama  
**CNPJ:** 59.858.001/0001-14  
**ENDEREÇO E CEP:** Rod. Vicinal Angelo Gabaldi, Km-01 - Matadouro, Cosmorama/SP - CEP: 15.530-000.  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Maria de Fátima Perasolli Navarro  
**CPF:** 381.171.138-56  
**OBEJTO DE PARCERIA:** O presente Termo tem por objeto a cooperação financeira proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, destinado a custeio para implantação de Energia Fotovoltaica, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que dele é parte integrante e indissociável.  
**EXERCÍCIO:** 2.024.  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal - Governo Federal - Fundo Nacional da Assistência Social.

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALORES R\$   |
|-----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 07/2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 à 31/12/2024 | R\$ 20.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO          |                   |                 |                                |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                 | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 15/08/2024                                                   | R\$ 20.000,00     | 03/09/2024      | 2.681.359.000.166              | R\$ 20.000,00      |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              |                   |                 |                                | R\$ -              |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           |                   |                 |                                | R\$ 20.000,00      |
| (C) Receitas c/ aplicações financeiras dos repasses públicos |                   |                 |                                | R\$ 3,81           |
| (D) Outras despesas decorrentes da Execução do Ajuste (3)    |                   |                 |                                | R\$ -              |
| (E) Total de recursos públicos (A+B+C+D)                     |                   |                 |                                | R\$ 20.003,81      |
| (F) Recursos próprios da OSCIP                               |                   |                 |                                | R\$ -              |
| (G) Total de recursos disponíveis no Exercício (E+F)         |                   |                 |                                | R\$ 20.003,81      |

- (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 signatário, na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo de Cosmorama, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.024 bem como as despesas no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES 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\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Recursos Humanos (6)                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                         | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Material médico e Hospitalar (*)                     | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Gêneros Alimentícios                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Outros Materiais de Consumo                          | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Serviços Médicos (*)                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                          | R\$ -                                                                 | R\$ -                                                 | R\$ -                                                                        |
| Outros Serviços de Terceiros                         | R\$ 711,35                                    | R\$ -                                                                          | R\$ 711,35                                                            | R\$ 711,35                                            | R\$ -                                                                        |

|                                  |                      |              |                      |                      |              |
|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Locações de imóveis              | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| Locações diversas                | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| Utilidades Públicas (7)          | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| Combustíveis                     | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| Bens e materiais permanentes     | R\$ 19.292,46        | R\$ -        | R\$ 19.292,46        | R\$ 19.292,46        | R\$ -        |
| Obras                            | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| Outras despesas                  | R\$ -                | R\$ -        | R\$ -                | R\$ -                | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 20.003,81</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 20.003,81</b> | <b>R\$ 20.003,81</b> | <b>R\$ -</b> |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recurso Próprio, 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 CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| (G) Total de Recursos disponível no Exercício                   | R\$ 20.003,81 |
| (J) Despesas pagas no exercício (H+I)                           | R\$ 20.003,81 |
| (K) Recurso Público não aplicado [E-(J-F)]                      | R\$ -         |
| (L) Valor devolvido ao órgão público                            | R\$ -         |
| (M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L) | R\$ -         |

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.

Cosmorama/SP, 31 de janeiro de 2025.

*Maria de Fátima Perasolli Navarro*

**LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE COSMORAMA**  
**PRESIDENTE: MARIA DE FÁTIMA PERASOLLI NAVARRO**