

ANEXO XVI

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Valentim Gentil / SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo de Valentim Gentil
CNPJ: 51.855.039/0001-21
ENDEREÇO E CEP: Rua Minas Gerais, nº 865 – CEP: 15520-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos da Cruz
CPF: 056.806.028-81

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a idosos de ambos os sexos, com 60 (sessenta) ou mais anos de idade, no serviço de acolhimento institucional de alta complexidade em regime de longa permanência, proporcionando-lhes sem fins lucrativos, assistência material, moral, intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando a preservação da qualidade de vida, enquanto sujeitos de direitos.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Convênios/Transferência da União

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023 (2º Termo Aditivo)	16/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$17.520,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS DOS REPASSES (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1ª PARCELA	R\$ 1.460,00	19/02/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.611,34
2ª PARCELA	R\$ 1.460,00	24/03/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.076,05
3ª PARCELA	R\$ 1.460,00	03/07/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.021,97
4ª PARCELA	R\$ 1.460,00	03/07/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.022,00
5ª PARCELA	R\$ 1.460,00	21/07/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.021,97
6ª PARCELA	R\$ 1.460,00	21/07/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.022,00
7ª PARCELA	R\$ 1.460,00	22/08/2025	554.355.000.014.949	R\$ 991,01
8ª PARCELA	R\$ 1.460,00	01/10/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.022,00
9ª PARCELA	R\$ 1.460,00	10/11/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.022,00
10ª PARCELA	R\$ 1.460,00	10/11/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.022,00
11ª PARCELA	R\$ 1.460,00	08/12/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.038,00
12ª PARCELA	R\$ 1.460,00	30/12/2025	554.355.000.014.949	R\$ 1.038,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2024				R\$ 3.296,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.908,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 16.228,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 15.984,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 244,21

(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 Valentim Gentil, 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)	—	—	—	—	—
Recursos humanos (6)	—	—	—	—	—
Medicamentos	—	—	—	—	—
Material médico e hospitalar (*)	—	—	—	—	—
Gêneros alimentícios	—	—	—	—	—
Outros materiais de consumo	R\$ 15.984,53	—	R\$ 15.984,53	R\$ 15.984,53	—
Serviços médicos (*)	—	—	—	—	—
Outros serviços de terceiros	—	—	—	—	—
Locação de imóveis	—	—	—	—	—
Locações diversas	—	—	—	—	—
Utilidades públicas (7)	—	—	—	—	—
Combustível	—	—	—	—	—
Bens e materiais permanentes	—	—	—	—	—
Obras	—	—	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	—	—	—	—	—
Outras despesas	—	—	—	—	—
TOTAL	R\$ 15.984,53	—	R\$ 15.984,53	R\$ 15.984,53	—

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Salários, encargos e benefícios.
(3) Autônomos e pessoa jurídica.
(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(5) 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.
(6) 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.228,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.984,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 244,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Valentim Gentil, 31 de Janeiro de 2026.

João Carlos da Cruz
CPF: 056.806.028-81
Presidente
Lar São Vicente de Paulo Valentim Gentil

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS

Nome da Entidade: Lar São Vicente de Paulo de Valentim Gentil
Termo de Colaboração nº 02/2023 (2º Termo Aditivo)
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 – Parcela nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12
Banco: 001 Agência: 4355-9 Conta Corrente nº 18364-4
Origem dos Recursos: () Municipal () Estadual (X) Federal

DO DOCUMENTO				DO PAMENTO			
TIPO Nº DOCTO.	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	FAVORECIDO	Nº DOC. DE PAGAMENTO	DATA PAGTO.	VALOR R\$
727519	28/01/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.352,20	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	12.801	28/01/2025	R\$ 3.298,32
787269	09/04/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.314,50	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	40.901	09/04/2025	R\$ 1.314,50
Boleto Bancário / 805794	13/05/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.288,89	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	51.301	13/05/2025	R\$ 1.288,89
Boleto / 000745	31/07/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 475,38	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	73.101	31/07/2025	R\$ 475,38
Boleto Bancário/ 889548	29/08/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 520,28	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	82.901	29/08/2025	R\$ 520,28
Boleto Bancário / 889547	29/08/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 616,66	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	82.902	29/08/2025	R\$ 616,66
Boleto Bancário / NF: 000868	06/08/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 478,95	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	91.501	15/09/2025	R\$ 478,95
Boleto Bancário / NF: 000968	03/09/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 486,80	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	92.301	23/09/2025	R\$ 486,80
Boleto Bancário / NF: 805794	27/08/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.010,65	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	92.901	29/09/2025	R\$ 1.010,65
Boleto Bancário / NF: 000968	03/09/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 486,80	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	101.301	13/10/2025	R\$ 486,80
Boleto Bancário / NF: 001016	17/09/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 445,80	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	101.501	15/10/2025	R\$ 445,80
Boleto Bancário / NF: 001067	01/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 400,16	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	102.101	21/10/2025	R\$ 400,16
Boleto Bancário / NF: 001067	01/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 400,17	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	111.001	10/11/2025	R\$ 400,17
Boleto Bancário / NF: 001132	21/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 320,34	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	111.002	10/11/2025	R\$ 320,34
Boleto Bancário / NF: 001945	31/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 378,17	Hygicare Prod.de Higiene Ltda	111.701	17/11/2025	R\$ 378,17
Boleto Bancário / NF: 969242	30/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 885,36	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	112.801	28/11/2025	R\$ 885,36
Boleto Bancário / NF: 969243	30/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 964,10	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	112.802	28/11/2025	R\$ 964,10
Boleto Bancário / NF: 001132	21/10/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 320,33	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	120.101	01/12/2025	R\$ 320,33
Boleto Bancário / NF: 001188	11/11/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 425,67	Noroeste Comércio de Produtos e Sistemas de Higiene Ltda	121.601	16/12/2025	R\$ 425,67
Boleto Bancário / NF: 001262	26/11/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 320,36	Noroeste Comércio de Prod. e Sist.de Higiene Ltda	121.602	16/12/2025	R\$ 320,36
Boleto Bancário / NF: 992771	01/12/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 915,95	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	123.001	01/01/2026	R\$ 459,77
Boleto Bancário / NF: 992770	01/12/2025	Outros Materiais de Consumo	R\$ 687,07	Sdb Com. De Alimentos Ltda.	123.002	01/01/2026	R\$ 687,07
TOTAL PAGO							R\$ 15.984,53

Valentim Gentil, 31 de Janeiro de 2026.

João Carlos da Cruz CPF nº 056.806.028-81
Presidente - Lar São Vicente de Paulo

DECLARAÇÃO DE GUARDA DE DOCUMENTOS

Eu, João Carlos da Cruz, RG nº 16.822.092-1-SSP/SP, CPF nº 056.806.028-81, representante legal do Lar São Vicente de Paulo de Valentim Gentil, CNPJ 51.855.039/0001-21, situada a Rua Minas Gerais, bairro Jardim Belo Horizonte, nº 8-65 na cidade de Valentim Gentil/SP, DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei, que os documentos contábeis referentes à prestação de contas do Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2023 (2º Termo Aditivo), de 31 de janeiro de 2023, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, Comprometemo-nos a mantê-los guardados pelo prazo de dez anos, conforme exige o § 2º do artigo 68 da Lei 13.019/2014.

Valentim Gentil, 31 de Janeiro de 2026.

João Carlos da Cruz
Presidente
Lar São Vicente de Paulo
CPF nº 056.806.028-81