

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): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2023 (2º Termo Aditivo)	16/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$120.000,00

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\$)
20/01/2025	10.000,00	21/01/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/02/2025	10.000,00	12/02/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/03/2025	10.000,00	20/03/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/04/2025	10.000,00	15/04/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/05/2025	10.000,00	20/05/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/06/2025	10.000,00	23/06/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/07/2025	10.000,00	23/07/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/08/2025	10.000,00	20/08/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/09/2025	10.000,00	18/09/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/10/2025	10.000,00	20/10/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/11/2025	10.000,00	19/11/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
20/12/2025	10.000,00	18/12/2025	554.355.000.015.283	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$16,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$120.016,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$75,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$120.092,23

(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)	R\$116.911,58	—	R\$116.911,58	R\$116.911,58	—
Recursos humanos (6)	R\$2.879,46	—	R\$2.879,46	R\$2.879,46	—
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)	—	—	—	—	—
Combustível	—	—	—	—	—
Bens e materiais permanentes	—	—	—	—	—
Obras	—	—	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$301,19	—	R\$301,19	R\$301,19	R\$301,19
Outras despesas	—	—	—	—	—
TOTAL	R\$ 119.791,04	—	R\$ 119.791,04	R\$ 119.791,04	R\$301,19

(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\$120.092,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$119.791,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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 Fomento nº 01/2023 (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 16246-9

Origem dos Recursos: (X) Municipal () Estadual () Federal

DO DOCUMENTO				DO PAMENTO			
TIPO Nº DOCTO.	DATA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	FAVORECIDO	Nº DOC. DE PAGAMENTO	DATA PAGTO.	VALOR R\$
Salários Dezembro / 25	28/01/2025	Recursos Humanos	R\$ 5.345,72	Colaboradores	29.365	28/01/2025	R\$ 5.345,72
FGTS 13º Salario	28/01/2025	Impostos	R\$ 1.436,97	FGTS	12.801	28/01/2025	R\$ 1.436,97
Adtos.Salariais Janeiro / 25	20/02/2025	Recuros Humanos	R\$ 5.502,74	Colaboradores	62.494	20/02/2025	R\$ 5.502,74
Guia Prev. (INSS)- Jan/25	20/02/2025	Impostos	R\$ 1.442,49	INSS	22.001	20/02/2025	R\$ 1.442,49
Salários Fevereiro / 25	07/03/2025	Recuros Humanos	R\$ 5.906,74	Colaboradores	69.370	07/03/2025	R\$ 5.906,74
Adto.Salarial Março / 25	20/03/2025	Recuros Humanos	R\$ 6.490,00	Colaboradores	64.403	20/03/2025	R\$ 6.490,00
Salários Março / 25	07/04/2025	Recuros Humanos	R\$ 3.719,42	Colaboradores	63.562	07/04/2025	R\$ 3.719,42
Adto.Salariais Abril / 25	16/04/2025	Recuros Humanos	R\$ 7.868,90	Colaboradores	44.681	15/04/2025	R\$ 7.868,90
Salários - Abril / 25	07/05/2025	Recursos Humanos	R\$ 1.517,17	Colaboradores	75.236	07/05/2025	R\$ 1.517,17
Salários - Abril / 25	09/05/2025	Recursos Humanos	R\$ 749,85	Colaboradores	50.072	20/05/2025	R\$ 749,85
Adto.Salários - Maio / 25	20/05/2025	Recursos Humanos	R\$ 8.448,27	Colaboradores	60.063	20/05/2025	R\$ 8.448,27
Salários - Junho / 25	04/07/2025	Recuros Humanos	R\$11.627,56	Colaboradores	99.454	04/07/2025	R\$11.627,56
Salários - Julho / 25	05/082025	Recuros Humanos	R\$ 9.976,34	Colaboradores	65.816	05/08/2025	R\$ 9.976,34
Adto.Salários - Agosto / 25	20/08/2025	Recuros Humanos	R\$ 8.152,09	Colaboradores	60.391	20/03/2025	R\$ 8.152,09
FÉRIAS	16/09/2025	Recursos Humanos	R\$ 1.520,86	Colaboradores	32.248	16/06/2025	R\$ 1.520,86
Salários – Setembro / 25	03/10/2025	Recursos Humanos	R\$ 10.296,13	Colaboradores	68.407	03/10/2025	R\$10.296,13
Adto.Salários – Outubro / 25	20/10/2025	Recursos Humanos	R\$ 9.592,64	Colaboradores	73.557	20/10/2025	R\$ 9.592,64
Adto.Salários – Outubro / 25	19/11/2025	Recursos Humanos	R\$ 9.397,52	Colaboradores	69.069	19/11/2025	R\$ 9.397,52
1ºParc. 13º Salário 2025	28/11/2025	Recursos Humanos	R\$ 694,51	Colaboradores	121.131	28/11/2025	R\$ 694,51
Adto.Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 740,81	Colaboradores	554.355.000.010.770	20/10/2025	R\$ 740,81
Adto.Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 1.120,90	Colaboradores	554.355.000.012.586	19/12/2025	R\$ 1.120,90
Adto.Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 481,53	Colaboradores	554.355.000.014.882	19/12/2025	R\$ 481,53
Adto.Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 561,54	Colaboradores	554.355.000.015.336	19/12/2025	R\$ 561,54
Adto.Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 828,07	Colaboradores	554.355.000.017.714	19/12/2025	R\$ 828,07

Adto. Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 520,04	Colaboradores	554.355.000.019.144	19/12/2025	R\$ 520,04
Adto. Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 740,81	Colaboradores	554.355.000.019.682	19/12/2025	R\$ 740,81
Adto. Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 824,21	Colaboradores	554.355.000.021.063	19/12/2025	R\$ 824,21
Adto. Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 582,01	Colaboradores	121.901	19/12/2025	R\$ 582,01
Adto. Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 740,81	Colaboradores	121.902	19/12/2025	R\$ 740,81
Adto. Salários – Dezembro / 25	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 717,88	Colaboradores	121.903	19/12/2025	R\$ 717,88
2ª Parc. 13º Salário 2025	19/12/2025	Recursos Humanos	R\$ 2.246,51	Colaboradores	122.397	19/12/2025	R\$ 2.246,51
TOTAL PAGO							R\$ 119.791,04

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