



# **LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA**

**“Mantendo a chama sempre acesa”**

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

**ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cosmópolis**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar dos Idosos Irmã Rosália**

**CNPJ: 03.327.627/0001-40**

**ENDEREÇO: Rua Presidente Getúlio Vargas, 678 – Centro – Cosmópolis – SP – CEP:  
13.15-160**

**RESPONSÁVEL PELA OSC: Ednilson Ismael Simoni – CPF: 108.096.848-29**

**OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento em ILPI**

**EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2025**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

| <b>DOCUMENTO</b>                         | <b>DATA</b> | <b>VIGÊNCIA</b> | <b>VALOR R\$</b> |
|------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 034/2025 | 14/05/2025  | 12 meses        | R\$ 30.077,76    |
| Aditamento nº                            |             |                 |                  |

| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>       |                                |                        |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE</b>                              | <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b> |
| 17/11/2025                                                       | R\$ 2.380,00                   | 17/11/2025             | 552.012.000.031.151               | R\$ 2.380,00                    |
|                                                                  |                                |                        |                                   |                                 |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                                |                        |                                   | <b>R\$ 2.381,78</b>             |
| <b>REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO</b>                              |                                |                        |                                   | <b>R\$ 2.380,00</b>             |
| <b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                                |                        |                                   | <b>R\$ 0,74</b>                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                                |                        |                                   | <b>R\$ 0,00</b>                 |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>                                |                                |                        |                                   | <b>R\$ 4.762,52</b>             |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                                |                        |                                   | <b>R\$ 935,50</b>               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>               |                                |                        |                                   | <b>R\$ 5.698,02</b>             |

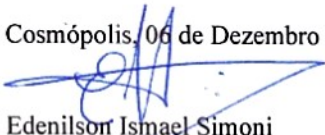
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |                                               |                                                                                |                                                                 |                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>                     |                                               |                                                                                |                                                                 |                                               |                                                                              |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS                      | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| ENERGIA ELÉTRIC                                           | R\$ 2.000,55                                  | R\$ 0,00                                                                       | R\$ 2.000,55                                                    | R\$ 2.000,55                                  | R\$ 0,00                                                                     |
| FGTS                                                      | R\$ 3.316,76                                  | R\$ 0,00                                                                       | R\$ 3.316,76                                                    | R\$ 3.316,76                                  | R\$ 0,00                                                                     |
|                                                           |                                               |                                                                                |                                                                 |                                               |                                                                              |
|                                                           |                                               |                                                                                |                                                                 |                                               |                                                                              |
|                                                           |                                               |                                                                                |                                                                 |                                               |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>R\$ 5.317,31</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>                                                                | <b>R\$ 5.317,31</b>                                             | <b>R\$ 5.317,31</b>                           | <b>R\$ 0,00</b>                                                              |

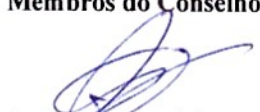
| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b> |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | <b>R\$ 5.698,02</b> |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | <b>R\$ 5.317,31</b> |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | <b>R\$ 0,00</b>     |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                      | <b>R\$ 0,00</b>     |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | <b>R\$ 380,71</b>   |

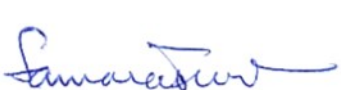
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.  
Informamos que a transferência da conta do recurso próprio para a conta do repasse foi para complementar o pagamento do FGTS.

Cosmópolis, 06 de Dezembro de 2025.

  
Ednilson Ismael Simoni  
Presidente

**Membros do Conselho Fiscal**

  
Antonio Lorencini  
RG: 3.210.814  
CPF: 424.792.238-68

  
Samara Furlan  
RG: 25.910.211-8  
CPF: 221.030.088-40

  
Esli Brandão  
RG: 17.762.723-2  
CPF: 068.689.918-18