



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: Edenilson Ismael Simoni – CPF: 108.096.848-29

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento em ILPI

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 034/2025	14/05/2025	12 meses	R\$ 109.632,00
Açutamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/11/2025	R\$ 9.136,00	17/11/2025	552.012.000.230.001	R\$ 9.136,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 8.726,21
REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 9.136,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIROS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,26
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 17.864,47
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20,00
TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.884,47

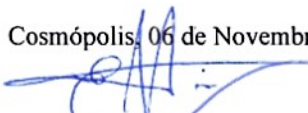
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade LAR DOS IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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\$)
RH	R\$ 5.610,00	R\$ 0,00	R\$ 5.610,00	R\$ 5.610,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.999,10	R\$ 0,00	R\$ 2.999,10	R\$ 2.999,10	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 8.629,10	R\$ 0,00	R\$ 8.629,10	R\$ 8.629,10	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.884,47
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.629,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 9.255,37

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.

Cosmópolis, 06 de Novembro 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