

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**TERMO DE COLABORAÇÃO**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO PÚBLICO</b>                  | Prefeitura Municipal de Barão de Antonina                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL</b> | Lar Dr. Franz Weiss                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CNPJ</b>                           | 03.838.120/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ENDEREÇO E CEP</b>                 | Rua Rafael Vita, nº 385, Centro - Itaporanga/SP - CEP: 18480-000                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA OSC</b>           | Moacir Prudente de Medeiros                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CPF</b>                            | 089.245.088-65                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO DA PARCERIA</b>             | Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei ordinária 13.019/2014 e aprovado pelo Município. A OSC prestará serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento institucional para Crianças e Adolescentes. |
| <b>EXERCÍCIO</b>                      | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>        | Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>DOCUMENTO</b>                                     | <b>DATA</b> | <b>VIGÊNCIA</b>         | <b>VALOR R\$</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Termo Aditivo 01/2023 ao T.de Colaboração nº 01/2020 | 21/12/2023  | 01/01/2024 à 31/12/2024 | 120.000,00       |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| <b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b> | <b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b> | <b>DATA DO REPASSE</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b> | <b>VALORES REPASSADOS - R\$</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 10/01/2024                              | 10.000,00                      | 05/01/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/02/2024                              | 10.000,00                      | 05/02/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/03/2024                              | 10.000,00                      | 04/03/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/04/2024                              | 10.000,00                      | 08/04/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/05/2024                              | 10.000,00                      | 06/05/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/06/2024                              | 10.000,00                      | 05/06/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/07/2024                              | 10.000,00                      | 03/07/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/08/2024                              | 10.000,00                      | 05/08/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/09/2024                              | 10.000,00                      | 09/09/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/10/2024                              | 10.000,00                      | 02/10/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/11/2024                              | 10.000,00                      | 05/11/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |
| 10/12/2024                              | 10.000,00                      | 03/12/2024             | 552177000100312                       | 10.000,00                       |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | 36,20      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            | 120.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 325,64     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     | 0,00       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 | 120.361,84 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA                | 1.028,06   |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        | 121.389,90 |

(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 Dr. Franz Weiss vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 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 seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 81.629,86                                     | 0,00                                                                               | 81.629,86                                                                 | 81.629,86                                                | 0,00                                                                          |
| Recursos Humanos (6)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                          |
| Medicamentos                                       | 4.571,61                                      | 0,00                                                                               | 4.571,61                                                                  | 4.571,61                                                 | 0,00                                                                          |
| Material Médico e Hospitalar (*)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                          |
| Gêneros Alimentícios                               | 9.189,02                                      | 0,00                                                                               | 9.189,02                                                                  | 9.189,02                                                 | 0,00                                                                          |
| Outros materiais de consumo                        | 7.237,78                                      | 0,00                                                                               | 7.237,78                                                                  | 7.237,78                                                 | 0,00                                                                          |
| Serviços médicos (*)                               | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                          |
| Outros serviços de terceiros                       | 8.975,72                                      | 0,00                                                                               | 8.975,72                                                                  | 8.975,72                                                 | 0,00                                                                          |
| Locação de imóveis                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                          |
| Locações diversas                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                     | 0,00                                                                          |
| Utilidades públicas (7)                            | 6.422,65                                      | 0,00                                                                               | 6.422,65                                                                  | 6.422,65                                                 | 0,00                                                                          |

|                               |                   |             |                   |                   |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Combustível                   | 3.363,26          | 0,00        | 3.363,26          | 3.363,26          | 0,00        |
| Bens e materiais permanentes  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Obras                         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Desp. financeiras e bancárias | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| Outras despesas               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>121.389,90</b> | <b>0,00</b> | <b>121.389,90</b> | <b>121.389,90</b> | <b>0,00</b> |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, 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 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                           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>                     | <b>121.389,90</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                             | <b>121.389,90</b> |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>                    | <b>0,00</b>       |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | <b>0,00</b>       |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b> | <b>0,00</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.

Itaporanga/SP, 25 de Janeiro de 2025.

Moacir Prudente de Medeiros  
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O