



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

CNPJ: 43.542.505/0001-90. E mail: asilo.andradina@hotmail.com

ANEXO RP – 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

CNPJ: 43.542.505/0001-90

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 915 – VILA PEREIRA JORDÃO ANDRADINA

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDRE LUIS SILVESTRE

CPF: 069.683.878-83

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2.022 PERÍODO DE 01/09/2.022 a 30/09/2.022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 02 RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2022	03/01/2.022	31/12/2.022	R\$ 64.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS SETEMBRO 2.022 RECURSO ESTADUAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2.022	6.480,00	06/09/2.022	550.273.000.035.344	R\$ 6.480,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 297,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.480,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.778,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.778,41

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) **SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua São Sebastião, 915 - Vila Pereira Jordão – Andradina - São Paulo.
CEP.:16900-160



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

CNPJ: 43.542.505/0001-90. E mail: asilo.andradina@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS SETEMBRO 2.022				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS ESTADUAL				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)			1.000,00	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			1.256,39	
Outros materiais de consumo			826,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros / Honorários				
Água; Energia; Internet; Telefone			84,90	
Materiais de Limpeza			2.560,00	
Materiais de Escritório				
Utilidades públicas (7)				
Combustível / Lubrificantes			600,08	
Bens e materiais permanentes				
Despesa com Manutenção Predial			385,00	
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			R\$ 6.712,37	



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

CNPJ: 43.542.505/0001-90. E mail: asilo.andradina@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS SETEMBRO DE 2.022		
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$	297,43
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$	6.480,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 09/2.022	R\$	0,98
- OUTRAS RECEITAS AJUSTE -	R\$	0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$	6.778,41
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 09/2.022	R\$	6.712,37
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$	66,04

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.

Andradina SP 30 de Setembro de 2.022


André Luis Silvestre
Presidente da Entidade
CPF: 069.683.878-83



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

CNPJ: 43.542.505/0001-90. E mail: asilo.andradina@hotmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

CNPJ: 43.542.505/0001-90

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 915 – VILA PEREIRA JORDÃO ANDRADINA

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDRE LUIS SILVESTRE

CPF: 069.683.878-83

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2.022 PERÍODO DE 01/09/2.022 A 30/09/2.022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 05 RECURSOS ESTADUAL.

DATA DO DOCTO	ESP. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO	N. CH. N. TD	VALOR R\$
05/09/2.022	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA EIRELI ME – NF-e 37799	ESTADUAL	05/09/2.022	COMPROV. PIX	275,00
08/09/2.022	NF-e	PGT. J FARIA DIST. PRODUTOS DE HIGIENE PROF – NF-e 244271	ESTADUAL	08/09/2.022	COMPROV. PIX	1.594,00
08/09/2.022	NF-e	PGT. AUTO POSTO ANDRADINA LTDA – NF-e 11614	ESTADUAL	08/09/2.022	COMPROV. PIX	600,08
08/09/2.022	NF-e	PGT. GS DIAS DISTRIBUIDORA LTDA NF-e 7234	ESTADUAL	08/09/2.022	COMPROV. PIX	342,00
08/09/2.022	NF-e	PGT. LUIZ MIYAMOTO & CIA LTDA ME – NF-e 6195	ESTADUAL	08/09/2.022	COMPROV. PIX	995,59
08/09/2.022	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO EIRELI – NF-e 19252	ESTADUAL	08/09/2.022	COMPROV. PIX	826,00
09/09/2.022	NF-e	PGT. MS DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA ME – NF-e 5868	ESTADUAL	09/09/2.022	COMPROV. PIX	110,00
12/09/2022	FATURA	PGT. REDE INFORMATICA E INTERNET S.A. – REF. MÊS 09/2.022	ESTADUAL	12/09/2.022	COMPROV. PGT	84,90
22/09/2.022	HOLERITE	PGT. ANA MEIRE GONZAGA – ADIANTAMENTO REF. MÊS 09/2.022	ESTADUAL	22/09/2.022	COMPROV. PGT	1.000,00
29/09/2.022	NF-e	PGT. MARKS IND DE PROD QUIMICOS – NF-e 4370	ESTADUAL	29/09/2.022	COMPROV. PGT	624,00
29/09/2.022	NF-e	PGT. PURA POLPA IND. E COM. DE POUPAS E FRUTAS – NF-e 62155	ESTADUAL	29/09/2.022	COMPROV. PIX	260,80
TOTAL DESPESAS						R\$ 6.712,37

Andradina SP 30 de Setembro de 2.022


André Luis Silvestre
Presidente da Entidade
CPF: 069.683.878-83

Rua São Sebastião, 915 - Vila Pereira Jordão – Andradina - São Paulo.
CEP.:16900-160