



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 03/01/2.022 a 31/12/2.022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 05 RECURSO FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2022	03/01/2.022	31/12/2.022	R\$ 14.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022 RECURSO FEDERAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2.022	1.400,00	01/02/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
09/03/2.022	1.400,00	09/03/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
05/04/2.022	1.400,00	05/04/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
06/05/2.022	1.400,00	06/05/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
08/06/2.022	1.400,00	08/06/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
05/07/2.022	1.400,00	05/07/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
05/08/2.022	1.400,00	05/08/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
06/09/2.022	1.400,00	06/09/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
05/10/2.022	1.400,00	05/10/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
05/11/2.022	1.400,00	05/11/2.022	550.273.000.037.290	R\$ 1.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.005,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.005,25

- (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 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS FEDERAL				
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)			6.971,01	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			2924,85	
Outros materiais de consumo			327,03	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			1.395,00	
Combustível/Lubrificantes			550,09	
Água, Energia, Internet, Telefone			788,04	
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias				
Despesa com Manutenção Predial			608,00	
Outras despesas			440,00	
TOTAL			R\$ 14.004,02	



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 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.022	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 0,56
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 14.000,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 01 A 12/2022	R\$ 4,69
- OUTRAS RECEITAS AJUSTE	R\$ 0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 14.005,25
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 01 A 12/2022	R\$ 14.004,52
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 0,73

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 31 de Dezembro 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 03/01/2.022 A 31/12/2.022

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 05 RECURSOS FEDERAL.

DATA DO DOCTO	ESP. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO	N. CH. N. TO	VALOR R\$
07/02/2.022	HOLERITE	PGT. SALÁRIO FUNC. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. MÊS 01/2022	FEDERAL	07/02/2.022	PGT. ELETRONICO	1.386,46
10/03/2.022	NF-e	PGT. AUTO POSTO ANDRADINA LTDA – NF-e 011.183	FEDERAL	10/03/2.022	COMPROV. PIX	550,09
10/03/2.022	NF-e	PGT. M.S DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA ME – NF-e 005.522	FEDERAL	10/03/2.022	COMPROV. PIX	350,00
10/03/2.022	NF-e	PGT. COMERCIAL AGROPECUARIA ANDRADINA – NF-e 7805	FEDERAL	10/03/2.022	COMPROV. PIX	90,00
17/03/2.022	FATURA	PGT. FATURA TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO MOVEI REF. MÊS 02/2.022	FEDERAL	17/03/2.022	COMPROV. PGT.	60,66
17/03/2.022	FATURA	PGT. FATURA TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO MOVEI REF. MÊS 02/2.022	FEDERAL	17/03/2.022	COMPROV. PGT.	57,48
17/03/2.022	FATURA	PGT. FATURA TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO FIXO REF. MÊS 03/2.022	FEDERAL	17/03/2.022	COMPROV. PGT.	34,74
17/03/2.022	FATURA	PGT. FATURA TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO FIXO REF. MÊS 03/2.022	FEDERAL	17/03/2.022	COMPROV. PGT.	63,70
17/03/2.022	FATURA	PGT. FATURA ÁGUAS DE ANDRADINA – REF. MÊS 03/2.022	FEDERAL	17/03/2.022	COMPROV. PGT.	38,75
05/04/2.022	BOLETO	PGT. BOLETO BRF S.A. – NF-e 001 370.525	FEDERAL	05/04/2.022	PGT. BOLETO	645,13
05/04/2.022	NF-e	PGT. LUIZ MIYAMOTO & CIA LTDA ME – NF-e 005.902	FEDERAL	05/04/2.022	COMPROV. PIX	820,80
11/04/2.022	FATURA	PGT. REDE INFORMATICA E INTERNET S.A. – REF. MÊS 04/2.022	FEDERAL	11/04/2.022	COMPROV. PGT.	84,90

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

06/05/2.022	HOLERITE	PGT. SALÁRIO FUNC. REGIANE CRISTINA FERNANDES – REF. MÊS 04/2022	FEDERAL	06/05/2.022	PGT. ELETRONICO	1.388,18
08/06/2.022	HOLERITE	PGT. SALÁRIO FUNC. RUBENS EDUARDO DA SILVA - REF. MÊS 05/2022	FEDERAL	08/06/2.022	PGT. ELETRONICO	471,17
08/06/2.022	HOLERITE	PGT. SALÁRIO FUNC. MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES - REF. MÊS 05/2022	FEDERAL	08/06/2.022	PGT. ELETRONICO	930,65
07/07/2.022	HOLERITE	PGT. SALÁRIO FUNC. ANA NERI GONZAGA - REF. MÊS 06/2022	FEDERAL	07/07/2.022	PGT. ELETRONICO	1.423,22
09/08/2.022	NF-e	PGT. PURA POLPA IND. E COM. DE POLPAS E FRUTAS – NF-e 060.992	FEDERAL	09/08/2.022	COMPROV PIX	257,60
09/08/2.022	NFS-e	PGT. R. P. DOS ANJOS VIDROS E DIV. - ME – NFS-e 232	FEDERAL	09/08/2.022	COMPROV PIX	465,00
09/08/2.022	NF-e	PGT. SANDRA LUIZ ARICINI – NF-e 016	FEDERAL	09/08/2.022	COMPROV PIX	327,03
05/09/2.022	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA EIRELI ME – NF-e 003.800	FEDERAL	05/09/2.022	COMPROV PIX	109,00
13/09/2.022	NF-e	PGT. FERNANDO BEZERRA DO CARMO 34176167866 – NF-e 132	FEDERAL	13/09/2.022	COMPROV PIX	930,00
16/09/2.022	NF-e	PGT. PURA POLPA IND. E COM. DE POUVAS E FRUTAS NF-e 061.882	FEDERAL	16/09/2.022	COMPROV PIX	260,80
19/09/2.022	FATURA	PGT. VIVO FIXO BRASIL – REF. MÊS 09/2022	FEDERAL	19/09/2.022	COMPROV PGT	38,21
19/09/2.022	FATURA	PGT. VIVO FIXO BRASIL – REF. MÊS 09/2022	FEDERAL	19/09/2.022	COMPROV PGT	70,06
19/09/2.022	FATURA	PGT. VIVO SP – REF. MÊS 08/2022	FEDERAL	19/09/2.022	COMPROV PGT	133,01
06/10/2.022	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA EIRELI ME – NF-e 037.905	FEDERAL	06/10/2.022	COMPROV PIX	469,00
10/10/2.022	NF-e	PGT. BRF S/A – NF-e 001.754.795	FEDERAL	10/10/2.022	COMPROV PIX	667,28
10/10/2.022	FATURA	PGT. REDE INFORMATICA E INTERNET S/A – REF. MÊS 10/2.022	FEDERAL	10/10/2.022	COMPROV PGT	84,90
13/10/2.022	NF-e	PGT. JBS S/A -NF-e 698.013	FEDERAL	13/10/2.022	COMPROV PGT	273,74
17/10/2.022	FATURA	PGT. VIVO SP – REF. MÊS 09/2022	FEDERAL	17/10/2.022	COMPROV PGT	121,63
09/11/2.022	HOLERITE	PGT. ANA NERI GONZAGA – REF. MÊS 10/2.022	FEDERAL	09/11/2.022	COMPROV PIX	1.301,14



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

29/11/2.022	HOLERITE	PGT. WALESKA PIETRA RAMOS FERNANDES – REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	FEDERAL	29/11/2.022	COMPROV PIX	70,19
01/12/2.022	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA EIRELI ME – NF-e	FEDERAL	01/12/2.022	COMPROV PIX	30,00
TOTAL DESPESAS					R\$ 14.004,52	

Andradina SP 31 de Dezembro de 2.022


André Luis Silvestre
Presidente da Entidade
CPF: 069.683.878-83