



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: GERCINO JOSE DA SILVA

CPF: 074.209.038-83

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2.023 PERÍODO DE 01/08/2.023 a 31/08/2.023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 02 RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2.023	03/01/2.023	31/12/2.023	R\$ 64.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS AGOSTO DE 2.023 RECURSO ESTADUAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/08/2023	6.480,00	09/08/2023	550.273.000.035.344	R\$ 6.480,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.480,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.495,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.495,33

(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 **2.023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 AGOSTO DE 2.023				
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)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			316,80	
Outros materiais de consumo			1.260,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros / Honorários				
Água; Energia; Internet; Telefone			99,13	
Despesas Cartorárias				
Materiais de Limpeza			347,00	
Materiais de Escritório				
Utilidades públicas (7)				
Combustível / Lubrificantes			650,05	
Bens e materiais permanentes				
Despesa com Manutenção Predial				
Despesas financeiras e bancárias			0,17	
Outras despesas			416,70	
TOTAL			R\$ 3.089,85	



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 AGOSTO DE 2.023	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 12,41
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 6.480,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 08/2.023	R\$ 2,92
- RECURSOS ENTIDADE -	R\$ 0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 6.495,33
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 08/2.023	R\$ 3.089,68
- DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS 08/2.023	R\$ 0,17
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 3.405,48

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 Agosto de 2.023

Gercino Jose da Silva
Presidente da Entidade
CPF: 074.209.038-83



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: GERCINO JOSE DA SILVA

CPF: 074.209.038-83

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2.023 PERÍODO DE 01/08/2.023 A 31/08/2.023

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\$
09/08/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GAS CASTILHO EIRELI – NF-e 020.083	ESTADUAL	09/08/2023	COMPROV. PIX	1.260,00
09/08/2023	NF-e	PGT. AUTO POSTO ANDRADINA LTDA – NF-e 012.397	ESTADUAL	09/08/2023	COMPROV. PIX	650,05
09/08/2023	NF-e	PGT. GS DIAS DISTRIBUIDORA LTDA – NF-e 009.311	ESTADUAL	09/08/2023	COMPROV. PIX	347,00
17/08/2023	FATURA	PGT. ÁGUAS DE ANDRADINA – REF. MÊS 08/2023	ESTADUAL	17/08/2023	COMPROV. PGT	99,13
17/08/2023	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA LTDA – NF-e 038.724	ESTADUAL	17/08/2023	COMPROV. PIX	416,70
18/08/2023	NF-e	PGT. PURA POLPA IND. E COM. DE POLPAS E FRUTAS – NF-e 069.956	ESTADUAL	18/08/2023	COMPROV. PIX	316,80
TOTAL DESPESAS						R\$ 3.089,68

Andradina SP 31 de Agosto de 2.023

Gercino Jose da Silva
Presidente da Entidade
CPF: 074.209.038-83