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 PERIODO DE 01/06/2.023 a 30/06/2.023
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FONTE 01 – RECURSOS MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| **Termo de Colaboração nº 007/2.023** | **03/01/2.023** | **31/12/2.023** | **R$ 118.000,00** |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JUNHO DE 2.023**
**RECURSOS MUNICIPAL**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13/06/2023** | **11.800,00** | **13/06/2023** | **550.273.000.050.277** | **R$** | **11.800,00** |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$ | 0,22 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$ | 11.800,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ | 0,01 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R$ | 0,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)** | | | | **R$** | **11.800,23** |
| | | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$ | 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | | | | **R$** | **11.800,23** |

(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 JUNHO DE 2.023 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4):** RECURSOS MUNICIPAL | | | | |
| **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$) (I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos humanos (5) | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | 11.785,00 | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Materiais de Limpeza | | | | |
| Outros serviços de terceiros / Honorários | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Água, Energia, Internet, Telefone | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Materiais para Manutenção | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Outras despesas | | | | |
| **TOTAL** | | | **R$ 11.785,00** | |

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 JUNHO DE 2.023 | | |
|---|---|---|
| - SALDO DO MÊS ANTERIOR - | R$ | 0,22 |
| - VALOR RECBIDO PMA - | R$ | 11.800,00 |
| - RENDIMENTOS APLICAÇÃO 06/2023 | R$ | 0,01 |
| - RECURSOS ENTIDADE - | R$ | 0,00 |
| **- TOTAL RECEITAS -** | **R$** | **11.800,23** |
| - DESPESAS PAGAS NO MÊS 06/2023 | R$ | 11.785,00 |
| **- SALDO PARA MÊS SEGUINTE** | **R$** | **15,23** |

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 Junho 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 PERIODO DE 01/06/2.023 A 30/06/2.023
**ORIGEM DOS RECURSOS:** FONTE 01 – RECURSOS MUNICIPAL.

| DATA DO DOCTO | ESP. DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | FONTE | DATA DO PAGTO | N. CH. N. TD | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 1.820,95 |
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. ANA NERI GONZAGA – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 726,19 |
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. EVA MARINHO PEREIRA – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 1.458,10 |
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 2.920,49 |
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. MARIA LUIZA DA SILVA – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 1.783,17 |
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. MIRIAN APARECIDA FERNANDES – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 1.784,26 |
| 13/06/2023 | HOLERITH | PGT. REGIANE CRISTINA FERNANDES – REF. MÊS 05/2023 | MUNICIPAL | 13/06/2023 | COMPROV. PGT. | 1.291,84 |
| | | | | | | |
| **TOTAL DESPESAS** | | | | | **R$ 11.785,00** | |

Andradina SP 30 de Junho de 2.023

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