Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

3ANEXO 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 01/10/2.023 a 31/10/2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FMDPI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 007/2023	**03/01/2.023**	**31/12/2.023**	**R$ 36.920,00**
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS OUTUBRO DE 2.023
RECURSO FMDPI

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	
09/10/2023	**4.615,00**	**09/10/2023**	**550.273.000.050.277**	**R$**	**4.615,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$	16,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	4.615,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$**	**4.615,00**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$**	**4.615,00**

(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 OUTUBRO DE 2.023				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS FMDPI				
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)			4.033,57	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Materiais de Limpeza				
Outros serviços de terceiros / Honorários				
Combustível/Lubrificantes				
Água, Energia, Internet, Telefone				
Utilidades públicas (7)				
Bens e materiais permanentes				
Obras/Materiais Construção/Manutenção				
Despesas financeiras e bancárias			72,50	
Outras despesas			436,87	
TOTAL			**4.542,94**	

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 OUTUBRO DE 2.023		
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R$	16,97
- VALOR RECBIDO PMA -	R$	4.615,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 10/2.023	R$	0,09
- RECURSOS ENTIDADE	R$	0,00
- TOTAL RECEITAS -	**R$**	**4.632,06**
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 10/2.023	R$	4.470,44
- DESPESAS BANCARIAS MÊS 10/2.023	R$	72,50
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	**R$**	**89,12**

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 Outubro 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 01/10/2.023 A 31/10/2.023
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FMDPI

DATA DO DOCTO	ESP. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO	N. CH. N. TD	VALOR R$
09/10/2023	HOLERITH	PGT. RUBENS EDUARDO DA SILVA – REF. MÊS 09/2023	FMDPI	0/10/2023	COMPROV. PGT	4.033,57
17/10/2023	FATURA	PGT. TAXA COLETA DE LIXO HOSPITALAR	FMDPI	17/10/2023	COMPROV. PGT	436,87
TOTAL DESPESAS						**R$ 4.470,44**

Andradina SP 31 de Outubro de 2.023

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