



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 - PERÍODO DE 01/01/2.023 a 31/12/2.023
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\$ 25.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO 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\$)
01/02/2023	2.500,00	01/02/2023	011514	R\$ 2.500,00
07/03/2023	2.500,00	07/03/2023	071624	R\$ 2.500,00
11/04/2023	2.500,00	11/04/2023	110838	R\$ 2.500,00
11/05/2023	2.500,00	11/05/2023	110850	R\$ 2.500,00
13/06/2023	2.500,00	13/06/2023	131525	R\$ 2.500,00
04/07/2023	2.500,00	04/07/2023	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
08/08/2023	2.500,00	08/08/2023	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
11/09/2023	2.500,00	11/09/2023	550.273.000.050.074	R\$ 2.500,00
09/10/2023	2.500,00	09/10/2023	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
01/11/2023	2.500,00	01/11/2023	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 31,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.031,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.031,71

- (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.

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 2.023				
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)			10.426,86	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			2.632,73	
Outros materiais de consumo			3.408,00	
Materiais de Limpeza			1.514,65	
Outros serviços de terceiros / Honorários			3.120,00	
Combustível/Lubrificantes			1.667,36	
Água, Energia, Internet, Telefone			1.168,84	
Utilidades públicas (7)				
Bens e materiais permanentes				
Obras/Materiais Construção/Manutenção			409,21	
Despesas financeiras e bancárias			684,06	
Outras despesas				
TOTAL			25.031,71	



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 2.023	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 0,00
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 25.000,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 01/2023 A 12/2.023	R\$ 31,56
- RECURSOS ENTIDADE	R\$ 0,15
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 25.031,71
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 01/2023 A 12/2.023	R\$ 24.347,65
- DESPESAS BANCARIAS MÊS 01/2023 A 12/2.023	R\$ 684,06
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 0,00

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 2.023

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 01/01/2.023 A 31/12/2.023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FMDPI

DATA DO DOCTO	ESP. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO	N. CH. N. TD	VALOR R\$
13/02/2023	FATURA	PGT. REDE INFORMÁTICA E INTERNET S/A – REF. MÊS 02/2023	FMDPI	13/02/2023	PGT. BOLETO	86,68
13/02/2023	NFS-e	PGT. ESCRITÓRIO SE7E CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA – REF. MÊS 01/2023	FMDPI	13/02/2023	COMPROV. PIX	1.310,00
13/02/2023	NF-e	PGT. LUIZ MIYAMOTO & CIA LTDA – ME – NF-e 006.536	FMDPI	13/02/2023	COMPROV. PIX	710,90
13/02/2023	NF-e	PGT. MARCIO AURELIO DIAS – ME – NF-e 008.118	FMDPI	13/02/2023	COMPROV. PIX	110,00
17/02/2023	FATURA	PGT. ÁGUAS DE ANDRADINA S/A – REF. MÊS 02/2023	FMDPI	13/02/2023	COMPROV. PGT	109,92
17/02/2023	FATURA	PGT. VIVO FIXO NACIONAL - REF. MÊS 02/2023	FMDPI	17/02/2023	COMPROV. PGT	34,95
17/02/2023	FATURA	PGT. VIVO FIXO NACIONAL - REF. MÊS 02/2023	FMDPI	17/02/2023	COMPROV. PGT	64,08
08/03/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO EIRELI – NF-e 019.614	FMDPI	08/03/2023	COMPROV. PIX	856,00
08/03/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO EIRELI – NF-e 019.614	FMDPI	08/03/2023	COMPROV. PIX	856,00
08/03/2023	NF-e	PGT. AURO POSTO ANDRADINA – NF-e 012.036	FMDPI	08/03/2023	COMPROV. PIX	550,16
17/03/2023	FATURA	PGT. VIVO FIXO NACIONAL - REF. MÊS 03/2023	FMDPI	17/03/2023	COMPROV. PGT	64,08
17/03/2023	FATURA	PGT. VIVO FIXO NACIONAL - REF. MÊS 02/2023	FMDPI	17/03/2023	COMPROV. PGT	121,63
11/04/2023	NFS-e	PGT. HOMERO DA SILVA FAROFA – NFS-e 78	FMDPI	11/04/2023	COMPROV. PIX	500,00
11/04/2023	NF-e	PGT. PURA POLPA IND. E COM. DE POLPAS E FRUTAS – NF-e 066.668	FMDPI	11/04/2023	COMPROV. PIX	292,80
11/04/2023	NF-e	PGT. MARKS IND. DE PRODUTOS QUIMICOS – NF-e 004.841 – 2ª PARCELA	FMDPI	11/04/2023	COMPROV. PGT	836,65
11/04/2023	NF-e	PGT. JBS S.A. – NF-e 748.865	FMDPI	11/04/2023	COMPROV. PGT	677,23
17/04/2023	FATURA	PGT. VIVO FIXO NACIONAL - REF. MÊS 04/2023	FMDPI	17/04/2023	COMPROV. PGT	64,08
27/06/2023	NF-e	PGT. AUTO POSTO DE ANDRADINA LTDA – NF-e 012.263	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	517,08

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

27/06/2023	NF-e	PGT. MARCO AURELIO DIAS ME – NF-e 008.879	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	403,00
27/06/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO EIRELI – NF-e 019.970	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	840,00
27/06/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO EIRELI – NF-e 019.931	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	856,00
27/06/2023	NF-e	PGT. LUIZ MIYAMOTO & CIA LTDA – NF-e 006.815	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	651,00
27/06/2023	NFS-e	PGT. SE7E CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA – NFS-e 001.080	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	1.310,00
27/06/2023	NF-e	PGT. PURA POLPA IND. E COM. DE POLPAS E FRUTAS – NF-e 068.717	FMDPI	27/06/2023	COMPROV. PIX	300,80
06/07/2023	HOLERITE	PGT. MARIA EUNICE DOS SANTOS – REF. MÊS 06/2023	FMDPI	06/07/2023	COMPROV. PGT	2.164,72
12/07/2023	NF-e	PGT. M S DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA ME – NF-e 006.498	FMDPI	12/07/2023	COMPROV. PIX	212,58
12/07/2023	NF-e	PGT. GS DISTRIBUIDORA LTDA – NF-e 009.099	FMDPI	12/07/2023	COMPROV. PIX	165,00
08/08/2023	HOLERITE	PGT. EVA MARINHO PEREIRA – REF. MÊS 07/2023	FMDPI	08/08/2023	COMPROV. PGT	1.911,38
17/08/2023	FATURA	PGT. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO – REF. MÊS 08/2023	FMDPI	17/08/2023	COMPROV. PIX	524,29
11/09/2023	HOLERITE	PGT. JUCELI DIAS DOS SANTOS – REF. MÊS 08/2023	FMDPI	11/09/2023	COMPROV. PGT	1.863,10
12/09/2023	NF-e	PGT. AUTO POSTO ANDRADINA LTDA – NF-e 012.454	FMDPI	12/09/2023	COMPROV. PIX	600,12
09/10/2023	HOLERITE	PGT. PAULO MARIM NETO – REF. MÊS 09/2023	FMDPI	09/10/2023	COMPROV. PGT	2.250,45
18/10/2023	FATURA	PGT. ÁGUAS DE ANDRADINA S.A. – REF. MÊS 10/2023 + PARCELAMENTO 05 DE 12	FMDPI	18/10/2023	COMPROV. PIX	99,13
07/11/2023	HOLERITE	PGT. ELTON DE LUNA SOARES – REF. MÊS 10/2023	FMDPI	07/11/2023	COMPROV. PGT	2.237,21
09/11/2023	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA LTDA – NF-e 038.967	FMDPI	07/11/2023	COMPROV. PIX	138,00
13/12/2023	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA LTDA – NF-e 39041	FMDPI	13/12/2023	COMPROV. PIX	58,00
28/12/2023	CU POM FISCAL	PGT. M S DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA – CF/SAT 054322	FMDPI	28/12/2023	COMPROV. PIX	0,63
TOTAL DESPESAS					R\$ 24.347,65	

Andradina SP 31 de Dezembro de 2.023

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