



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 01/12/2.023 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\$ 73.750,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS 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\$)
				R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 29.996,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 30.017,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.017,22

- (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 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)			29.549,28	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Materiais de Limpeza			315,00	
Outros serviços de terceiros / Honorários				
Combustível/Lubrificantes				
Água, Energia, Internet, Telefone				
Utilidades públicas (7)				
Bens e materiais permanentes				
Obras/Materiais Construção/Manutenção			24,94	
Despesas financeiras e bancárias			128,00	
Outras despesas				
TOTAL			30.017,22	



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 DEZEMBRO DE 2.023	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 29.996,62
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 0,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2.023	R\$ 20,60
- RECURSOS ENTIDADE	R\$ 0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 30.017,22
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2.023	R\$ 29.889,22
- DESPESAS BANCARIAS MÊS 11/2.023	R\$ 128,00
- 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 01/12/2.023 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\$
07/12/2023	HOLERITE	PGT. CANDICE ARAUJO NERIS COSTA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.052,13
07/12/2023	HOLERITE	PGT. DANIELA TAIS OLIVEIRA DA SILVA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.070,62
07/12/2023	HOLERITE	PGT. ADRIANA DE ASIS ROZAL VASCONCELOS - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	702,12
07/12/2023	HOLERITE	PGT. ANA NERI GONZAGA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.664,28
07/12/2023	HOLERITE	PGT. ELTON DE LUNA SOARES - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	2.350,42
07/12/2023	HOLERITE	PGT. EVA MARINHO PEREIRA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.664,28
07/12/2023	HOLERITE	PGT. GLAUCIA MARIA DA SILVA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.664,28
07/12/2023	HOLERITE	PGT. HELENARA SCHEILA CAMPOS RIGON - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.497,99
07/12/2023	HOLERITE	PGT. JUCELI DIAS DOS SANTOS - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.471,84
07/12/2023	HOLERITE	PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	3.094,89
07/12/2023	HOLERITE	PGT. MARIA LUIZA DA SILVA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.728,98
07/12/2023	HOLERITE	PGT. MIRIAN APAREICDA FERNANDES - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.664,28
07/12/2023	HOLERITE	PGT. PAULO MARIM NETO - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	2.495,38
07/12/2023	HOLERITE	PGT. RITA DE CASSIA DA SILVA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.776,59
07/12/2023	HOLERITE	PGT. RUBENS EDUARDO DA SILVA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	4.033,57
07/12/2023	HOLERITE	PGT. TAINA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA - REF. MÊS 11/2023	FMDPI	07/12/2023	COMPRV. PGT	1.617,63
12/12/2023	NF-e	PGT. GS DIAS DISTRIBUIDORA LTDA - NF-e 010.084	FMDPI	12/12/2023	COMPROV. PIX	315,00

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

13/12/2023	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA EIRELI ME – NF-e 39040	FMDPI	13/12/2023	COMPROV. PIX	24,00
28/12/2023	CUPOM FISCAL	PGT. M S DA SILVA BERNARDONI ANDRADINA – CF-e 054321	FMDPI	28/12/2023	COMPROV. PIX	0,94
TOTAL DESPESAS						R\$ 29.889,22

Andradina SP 31 de Dezembro de 2.023

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