



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 01/11/2.023 a 30/11/2.023

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 NOVEMBRO 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\$ 57.402,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 139,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 57.541,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.541,82

- (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 NOVEMBRO 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)			23.300,53	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo			1.880,00	
Materiais de Limpeza				
Outros serviços de terceiros / Honorários			1.310,00	
Combustível/Lubrificantes			912,17	
Água, Energia, Internet, Telefone				
Utilidades públicas (7)				
Bens e materiais permanentes				
Obras/Materiais Construção/Manutenção				
Despesas financeiras e bancárias			142,50	
Outras despesas				
TOTAL			27.545,20	



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 NOVEMBRO DE 2.023	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 57.402,75
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 0,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 11/2.023	R\$ 139,07
- RECURSOS ENTIDADE	R\$ 0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 57.541,82
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 11/2.023	R\$ 27.402,70
- DESPESAS BANCARIAS MÊS 11/2.023	R\$ 142,50
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 29.996,62

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 Novembro 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 01/11/2.023 A 30/11/2.023

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FMDPI

DATA DO DOCTO	ESP. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO	N. CH. N. TD	VALOR R\$
10/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. CANDICE ARAUJO NERIS COSTA - REF 11/2023	FMDPI	10/11/2023	COMPRV. PGT	1.428,11
10/11/2023	NF-e	PGT. AUTO POSTO ANDRADINA LTDA – NF-e 012.575	FMDPI	10/11/2023	COMPRV. PIX	912,17
10/11/2023	NFS-e	PGT. SE7E CONTÁBIL ASSESSORIA LTDA – NFS-e 1181	FMDPI	10/11/2023	COMPRV. PIX	1.310,00
13/11/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO LTDA – NF-e 020.288	FMDPI	13/11/2023	COMPRV. PIX	1.040,00
13/11/2023	NF-e	PGT. DISTRIBUIDORA DE GÁS CASTILHO LTDA – NF-e 020.261	FMDPI	13/11/2023	COMPRV. PIX	840,00
14/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. 11/2023	FMDPI	14/11/2023	COMPRV. PGT	1.243,55
17/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. DANIELA TAIS OLIVEIRA DA SILVA – REF. 11/2023	FMDPI	17/11/2023	COMPRV. PGT	1.256,66
28/11/2023	HOLERITE	PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.009,78
28/11/2023	HOLERITE	PGT. ANA NERI GONZAGA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	903,56
28/11/2023	HOLERITE	PGT. CANDICE ARAUJO NERIS COSTA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.160,69
28/11/2023	HOLERITE	PGT. DANIELA TAIS OLIVEIRA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	914,12
28/11/2023	HOLERITE	PGT. ELTON DE LINA SOARES – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.187,04
28/11/2023	HOLERITE	PGT. EVA MARINHO PEREIRA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	946,53
28/11/2023	HOLERITE	PGT. GLAUCIA MARIA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.020,20
28/11/2023	HOLERITE	PGT. HELENARA SCHEILA CAMPOS RIGON – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	527,30
28/11/2023	HOLERITE	PGT. JUCELI DIAS DOS SANTOS – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.007,46
28/11/2023	HOLERITE	PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.747,09

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

28/11/2023	HOLERITE	PGT. MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	1.309,00
28/11/2023	HOLERITE	PGT. MARIA LUIZA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	994,78
28/11/2023	HOLERITE	PGT. MIRIAN APAREICDA FERNANDES – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	982,23
28/11/2023	HOLERITE	PGT. PAULO MARIM NETO – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	961,68
28/11/2023	HOLERITE	PGT. REGIANE CRISTINA FERNANDES – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	387,36
28/11/2023	HOLERITE	PGT. RITA DE CASSIA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	965,26
28/11/2023	HOLERITE	PGT. RUBENS EDUARDO DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	2.435,80
28/11/2023	HOLERITE	PGT. TAINA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º MÊS 11/2023	FMDPI	28/11/2023	COMPRV. PGT	912,33
TOTAL DESPESAS						R\$ 27.402,70

Andradina SP 30 de Novembro de 2.023

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