



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 PERÍODO DE 01/12/2.023 a 31/12/2.023

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 DEZEMBRO 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\$)
21/12/2023	14.000,00	21/12/2023	550.273.000.050.277	R\$ 14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.000,00
(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\$ 14.010,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.010,63

(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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)			13.987,80	
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			22,83	
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			R\$ 14.010,63	



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 DEZEMBRO DE 2.023	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 10,62
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 14.000,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 12/2023	R\$ 0,01
- RECURSOS ENTIDADE -	R\$ 0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 14.010,63
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 12/2023	R\$ 14.010,63
- 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 01 – RECURSOS MUNICIPAL.

DATA DO DOCTO	ESP. DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	DATA DO PAGTO	N. CH. N. TD	VALOR R\$
13/12/2023	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA LTDA – NF-e 39042	MUNICIPAL	13/12/2023	COMPROV. PIX	10,00
21/12/2023	HOLERITH	PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	843,84
21/12/2023	HOLERITH	PGT. ANA NERI GONZAGA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	760,72
21/12/2023	HOLERITH	PGT. EVAM MARINHO PEREIRA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	789,51
21/12/2023	HOLERITH	PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	1.347,80
21/12/2023	HOLERITH	PGT. CANDICE ARAUJO NERIS COSTA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	971,57
21/12/2023	HOLERITH	PGT. PAULO MARIM NETO – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	864,42
21/12/2023	HOLERITH	PGT. DANIELA TAIS OLIVEIRA DA SILVA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	769,82
21/12/2023	HOLERITH	PGT. GLAUCIA MARIA DA SILVA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	838,68
21/12/2023	HOLERITH	PGT. HELENAA SCHEILA CAMPOS RIGON – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	587,47
21/12/2023	HOLERITH	PGT. JUCELI DIAS DOS SANTOS – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	835,50
21/12/2023	HOLERITH	PGT. MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	1.062,86
21/12/2023	HOLERITH	PGT. MIRIAN APARECIDA FERNANDES – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	813,39
21/12/2023	HOLERITH	PGT. REGIANE CRISTINA FERNANDES – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	327,63
21/12/2023	HOLERITH	PGT. RITA DE CASSIA DA SILVA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	811,33

Rua São Sebastião, 915 - Vila Pereira Jordão – Andradina - São Paulo.
CEP.:16900-160

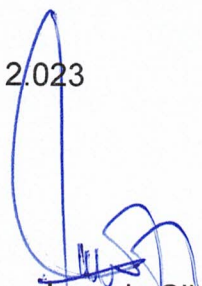


Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

21/12/2023	HOLERITH	PGT. RUBENS EDUARDO DA SILVA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	1.597,77
21/12/2023	HOLERITH	PGT. TAINA OLIVEIRA DA SILVA – REF. 2º PARCELA 13º/2023	MUNICIPAL	21/12/2023	COMPROV. PGT.	765,49
26/12/2023	NF-e	PGT. THALITA ALVES MOTTA LTDA – NF-e 39077	MUNICIPAL	26/12/2023	COMPROV. PIX	12,83
TOTAL DESPESAS					R\$ 14.010,63	

Andradina SP 31 de Dezembro de 2023


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