Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

ANEXO RP – 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

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 JOSÉ DA SILVA
CPF: 074.209.038-83
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO
EXERCÍCIO: 2.023 - PERIODO DE 01/01/2.023 a 31/12/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 05 RECURSOS FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 007/2.023	**03/01/2.023**	**31/12/2.023**	**R$ 14.000,00**
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.023 RECURSO FEDERAL					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)	
01/02/2023	**1.400,00**	**01/02/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
07/03/2023	**1.400,00**	**07/03/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
11/04/2023	**1.400,00**	**11/04/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
12/05/2023	**1.400,00**	**12/05/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
13/06/2023	**1.400,00**	**13/06/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
03/07/2023	**1.400,00**	**03/07/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
09/08/2023	**1.400,00**	**09/08/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
11/09/2023	**1.400,00**	**11/09/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
09/10/2023	**1.400,00**	**09/10/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
01/11/2023	**1.400,00**	**01/11/2023**	**550.273.000.037.290**	**R$**	**1.400,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	14.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	0,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$**	**14.000,84**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$	0,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$**	**14.001,57**

(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 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.023				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS FEDERAL				
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)			3.752,36	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			593,60	
Materiais de Limpeza			730,50	
Outros materiais de consumo			1.410,50	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			2.620,00	
Combustível/Lubrificantes				
Água, Energia, Internet, Telefone			1.011,70	
Utilidades públicas (7)				
Combustível			630,18	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e Bancárias				
Despesa com Manutenção Predial			3.182,61	
Outras despesas			70,12	
TOTAL			**R$ 14.001,57**	

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 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2.023.		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	14.001,57
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R$	14.001,57
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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 José da Silva
Presidente da Entidade
CPF: 074.209.038-83