



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: 2.024 PERÍODO DE 01/07/2.024 a 31/07/2.024

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE 01 – RECURSOS MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2.024	01/01/2.024	31/12/2.024	R\$ 132.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JULHO DE 2.024 RECURSOS MUNICIPAL				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/07/2024	13.200,00	02/07/2024	550.273.000.050.277	R\$ 13.200,00
31/07/2024	13.200,00	31/07/2024	550.273.000.050.277	R\$ 13.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.772,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 90,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 91.263,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 91.263,46

(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 2.024, 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 JULHO DE 2.024				
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)			46.583,65	
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				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			R\$ 46.583,65	



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 JULHO DE 2.024	
- SALDO DO MÊS ANTERIOR -	R\$ 64.772,81
- VALOR RECBIDO PMA -	R\$ 26.400,00
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO 07/2024	R\$ 90,65
- RECURSOS ENTIDADE -	R\$ 0,00
- TOTAL RECEITAS -	R\$ 91.263,46
- DESPESAS PAGAS NO MÊS 07/2024	R\$ 46.583,65
- SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 44.679,81

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 Julho de 2.024

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: 2.024 PERÍODO DE 01/07/2.024 A 31/07/2.024

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\$
05/07/2024	HOLERITE	PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.038,21
05/07/2024	HOLERITE	PGT. ANA NERI GONZAGA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.780,29
05/07/2024	HOLERITE	PGT. ANA ZILDA DE FREITAS – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.167,87
05/07/2024	HOLERITE	PGT. CANDICE ARAUJO NERIS COSTA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.280,88
05/07/2024	HOLERITE	PGT. DANIELA TAIS OLIVEIRA DA SILVA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.783,07
05/07/2024	HOLERITE	PGT. ELTON DE LUNA SOARES – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.165,21
05/07/2024	HOLERITE	PGT. EVA MARINHO PEREIRA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.892,12
05/07/2024	HOLERITE	PGT. GLAUCIA MARIA DA SILVA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.930,88
05/07/2024	HOLERITE	PGT. JUCELI DIAS DOS SANTOS – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.877,36
05/07/2024	HOLERITE	PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	3.291,70
05/07/2024	HOLERITE	PGT. MARCOS APARECIDO DE ARAUJO MAZOTI – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.174,54
05/07/2024	HOLERITE	PGT. MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.652,20
05/07/2024	HOLERITE	PGT. MARIA LUIZA DA SILVA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.996,23
05/07/2024	HOLERITE	PGT. MIRIAN APARECIDA FERNANDES – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.902,09
05/07/2024	HOLERITE	PGT. RITA DE CASSIA DA SILVA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.900,42
05/07/2024	HOLERITE	PGT. RUBENS EDUARDO DA SILVA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	4.276,42
05/07/2024	HOLERITE	PGT. TAINA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA – REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.641,92

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

05/07/2024	HOLERITE	PGT. THALITA DE LIMA MOREIRA - REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.157,58
05/07/2024	HOLERITE	PGT. THAMIRES SANTOS ARAUJO DA SILVA - REF. MÊS 06/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	1.780,29
05/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO - REF. MÊS 07/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.288,73
05/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. MIRIAN APARECIDA FERNANDES - REF. MÊS 07/2024	MUNICIPAL	05/07/2024	COMPROV. PGT	2.605,64
TOTAL DESPESAS						R\$ 46.583,65

Andradina SP 31 de Julho de 2.024

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