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/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: 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, 915 – VILA PEREIRA JORDÃO – CEP 16.900-160

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 - PERIODO DE 01/08/2.024 a 31/08/2.024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTE 01 - FMS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº **17/2024**	**07/03/2024**	**31/12/2024**	**R$ 200.000,00**
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**	
05/08/2024	20.000,00	05/08/2024	550.273.000.012.777	R$	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$	1.612,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	2.64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$**	**21.614,95**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$**	**21.614,95**

(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.

Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **08/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FONTE 01 - FMS					
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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	19.182,61		19.182,61	**19.182,61**	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 19.182,61		R$ 19.182,61	**R$ 19.182,61**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS

CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	21.614,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	19.182,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	2.432,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**2.432,34**

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 AGOSTO DE 2.024

GERCINO JOSE DA SILVA
Presidente da Entidade
CPF: 074.209.038-83

DOUGLAS PIAUI DA SILVA
Conselheiro Fiscal
CPF: 402.481.048-02

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 SUBVENÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÕES SOCIAIS VINCULADAS À FMS

LEI AUTORIZADORA: 13.019/2014

OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IDOSO

EXERCÍCIO: 2.024 - PERIODO DE 01/08/2.024 a 31/08/2.024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA

CNPJ: 43.542.505/0001-90

ENDEREÇO e CEP: RUA SÃO SEBASTIÃO, 915 – VILA PEREIRA JORDÃO – CEP 16.900-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: GERCINO JOSE DA SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 20.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FONTE 01 - FMS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R$	
20.000,00	550.273.000.012.777	05/08/2024	R$	20.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$	2,64
SALDO ANTERIOR			R$	1.612,31
TOTAL			**R$**	**21.614,95**
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R$	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária **SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R$	
Recursos Humanos	05/08/2024	R$	19.182,61
TOTAL DAS DESPESAS		R$	19.182,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R$	2.432,34
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$	2.432,34

Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	**ESP. DO DOC. FISCAL**	**CREDOR**	**NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE**	**VALOR (R$)**
07/08/2024	HOLERITE	PGT. ALINE BRUNELLO ARAUJO SILVA – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	1.744,77
07/08/2024	HOLERITE	PGT. ANA LUCIA DE SOUZA MANTEIGA – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	2.208,95
07/08/2024	HOLERITE	PGT. GISELE GHELFI DE FARIAS FRARE FERRAO – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	3.270,05
07/08/2024	HOLERITE	PGT. HELENARA SCHEILA CAMPOS RIGON – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	1.892,72
07/08/2024	HOLERITE	PGT. LAISA MICHELI DO AMARAL – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	2.039,64
07/08/2024	HOLERITE	PGT. MARCIA FERREIRA DOS SANTOS – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	1.009,23
07/08/2024	HOLERITE	PGT. NELIANA CRISTINA GONZAGA MARIM – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	3.993,80
07/08/2024	HOLERITE	PGT. VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	3.023,45
TOTAL				**R$ 19.182,61**

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ANDRADINA/SP 31 DE AGOSTO DE 2.024.

GERCINO JOSE DA SILVA
Presidente da Entidade
CPF: 074.209.038-83

DOUGLAS PIAUI DA SILVA
Conselheiro Fiscal
CPF: 402.481.048-02

(1) Auxílio, Subvenção ou Contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e Recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.