



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 - PERÍODO DE 01/01/2.024 a 31/12/2.024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FONTE FMDPI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2024	01/01/2024	31/12/2024	R\$ 25.000,00
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\$)
07/03/2024	7.500,00	07/03/2024	550.273.050.277	R\$ 7.500,00
04/04/2024	2.500,00	04/04/2024	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
06/05/2024	2.500,00	06/05/2024	550.273.000.005.074	R\$ 2.500,00
24/05/2024	2.500,00	24/05/2024	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
02/07/2024	2.500,00	02/07/2024	550.273.050.277	R\$ 2.500,00
31/07/2024	2.500,00	31/07/2024	550.273.050.277	R\$ 2.500,00
02/09/2027	2.500,00	02/09/2024	550.273.00.023.577	R\$ 2.500,00
01/10/2024	2.500,00	01/10/2024	550.273.000.050.277	R\$ 2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 109,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 25.109,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 742,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.851,55



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

- (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) da **SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULA DE ANDRADINA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios de **01/2024 à 12/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FONTE 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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	25.539,05		25.539,05	25.539,05	
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 / Mat. de Construção					
Despesas financeiras e bancárias	312,50		312,50	312,50	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 25.851,55		R\$ 25.851,55	R\$ 25.851,55	

- (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.



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

- (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 SEQUINTE, 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\$	25.851,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	25.851,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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 2.024

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 - PERÍODO DE 01/01/2.024 a 31/12/2.024

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\$ 25.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FONTE FMDPI

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
7.500,00	550.273.000.050.277	07/03/2024	R\$ 7.500,00
2.500,00	550.273.000.050.277	04/04/2024	R\$ 2.500,00
2.500,00	550.273.000.005.074	06/05/2024	R\$ 2.500,00
2.500,00	550.273.000.050.277	24/05/2024	R\$ 2.500,00
2.500,00	550.273.000.050.277	02/07/2024	R\$ 2.500,00
2.500,00	550.273.000.050.277	31/07/2024	R\$ 2.500,00
2.500,00	550.273.000.023.577	02/09/2024	R\$ 2.500,00
2.500,00	550.273.000.050.277	01/10/2024	R\$ 2.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 109,17
SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 25.109,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 742,38

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\$ 25.000,00 (Vinte Cinco Mil Reais).



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
RECURSOS HUMANOS	01/2024 à 12/2024	R\$ 25.539,05
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	01/2024 à 12/2024	R\$ 312,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 25.851,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESP. DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/03/2024	TARIFA BANCÁRIA	PGT. TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	216,00
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA	PGT. TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	72,00
08/05/2024	HOLERITE	PGT. RUBENS EDUARDO DA SILVA – REF. MÊS 04/2024	RECURSOS HUMANOS	3.811,83
08/05/2024	HOLERITE	PGT. SOLANGE MICHELE SANTOS DA COSTA – REF. MÊS 04/2024	RECURSOS HUMANOS	1.738,47
08/05/2024	HOLERITE	PGT. TAINA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA – REF. MÊS 04/2024	RECURSOS HUMANOS	1.669,41
08/05/2024	TARIFA BANCÁRIA	PGT. TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	10,50
07/06/2024	HOLERITE	PGT. EVA MARINHO PEREIRA – REF. MÊS 05/2024	RECURSOS HUMANOS	1.560,74
07/06/2024	HOLERITE	PGT. LARA CRISTINA ANTONINI SHINKADO – REF. MÊS 05/2024	RECURSOS HUMANOS	3.109,53
07/06/2024	HOLERITE	PGT. MARIA DE LOURDES PEREIRA GOMES – REF. MÊS 05/2024	RECURSOS HUMANOS	1.532,72
07/06/2024	HOLERITE	PGT. TAINA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA – REF. MÊS 05/2024	RECURSOS HUMANOS	1.554,32
07/06/2024	TARIFA BANCÁRIA	PGT. TARIFA BANCÁRIA	DESPESAS BANCÁRIAS	14,00
25/11/2024	HOLERITE	PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.075,72
25/11/2024	HOLERITE	PGT. ANA ZILDA DE FREITAS – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	827,55
25/11/2024	HOLERITE	PGT. DANIELA TAIS OLIVEIRA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	984,88
25/11/2024	HOLERITE	PGT. ELTON DE LUNA SOARES – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.250,22
25/11/2024	HOLERITE	PGT. EVA MARINHO PEREIRA – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.001,98
25/11/2024	HOLERITE	PGT. FELIPE DE OLIVEIRA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	176,63



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

25/11/2024	HOLERITE	PGT. GLAUCIA MARIA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.081,75
25/11/2024	HOLERITE	PGT. JUCELI DIAS DOS SANTOS – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.047,53
25/11/2024	HOLERITE	PGT. MARCOS APARECIDO DE ARAUJO MAZOTI – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	621,41
25/11/2024	HOLERITE	PGT. MARIA DE LOURDES PEREIRA – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.426,79
25/11/2024	HOLERITE	PGT. MARIA LUIZA DA SILVA – REF. 1ª PARCELA 13º/2024	RECURSOS HUMANOS	1.055,35
11/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. ADRIANA DE ASSIS ROZAL VASCONCELOS – REF. FÉRIAS 12/2024	RECURSOS HUMANOS	12,22
TOTAL				R\$ 25.851,55

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 DEZEMBRO 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.