



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 08 – EMENDA IMPOSITIVA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 17/2024	07/03/2024	31/12/2024	R\$ 50.000,00
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\$)
12/03/2024	5.000,00	12/03/2024	550.273.000.012.777	R\$ 5.000,00
12/04/2024	5.000,00	12/04/2024	550.273.000.048.721	R\$ 5.000,00
08/05/2024	5.000,00	08/05/2024	550.273.000.012.777	R\$ 5.000,00
10/06/2024	5.000,00	10/06/2024	550.273.000.012.777	R\$ 5.000,00
05/07/2024	5.000,00	05/07/2024	550.273.000.012.777	R\$ 5.000,00
05/08/2024	5.000,00	05/08/2024	550.273.000.012.777	R\$ 5.000,00
05/09/2024	5.000,00	05/09/2024	550.273.000.048.362	R\$ 5.000,00
04/10/2024	5.000,00	04/10/2024	550.273.000.012.777	R\$ 5.000,00
08/11/2024	5.000,00	08/11/2024	550.273.000.048.362	R\$ 5.000,00
09/12/2024	5.000,00	09/12/2024	550.273.000.048.362	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.003,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.003,94



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 a 12/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FONTE 08 – EMENDA IMPOSITIVA					
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)	50.003,94		50.003,94	50.003,94	
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\$ 5.003,94		R\$ 5.003,94	R\$ 5.003,94	

- (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



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

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 SEGUINTE, 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\$ 50.003,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.003,94
(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\$ 50.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): FONTE 08 – EMENDA IMPOSITIVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
5.000,00	550.273.000.012.777	12/03/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.048.711	12/04/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.012.777	08/05/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.012.777	10/06/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.012.777	05/07/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.012.777	05/08/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.048.362	05/09/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.012.777	04/10/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.048.362	04/11/2024	R\$ 5.000,00
5.000,00	550.273.000.048.362	09/12/2024	R\$ 5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,94
SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 50.003,94
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\$ 50.000,00 (Cinquenta 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 a 12/2024	R\$ 50.003,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.003,94
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\$)
12/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PGT. FÉRIAS NILSON BATISTA DOS SANTOS – REF. MÊS 03/2024	RECURSOS HUMANOS	4.037,88
12/04/2024	HOLERITE	PGT. ALINE BRUNELLO ARAUJO – REF. MÊS 03/2024	RECURSOS HUMANOS	3.690,38
12/04/2024	HOLERITE	PGT. LAISA MICHELI AMARAL – REF. MÊS 03/2024	RECURSOS HUMANOS	2.272,32
08/05/2024	HOLERITE	PGT. ANA LUCIA DE SOUZA MANTEIGA – REF. MÊS 04/2024	RECURSOS HUMANOS	2.827,95
08/05/2024	HOLERITE	PGT. MARCIA FERREIRA DOS SANTOS – REF. MÊS 04/2024	RECURSOS HUMANOS	2.058,49
10/06/2024	HOLERITE	PGT. GISELE GHELFI DE FARIAS FRARE FERRAO – REF. MÊS 05/2024	RECURSOS HUMANOS	3.718,82
05/07/2024	HOLERITE	PGT. GISELE GHELFI DE FARIAS FERRAO – REF. MÊS 06/2024	RECURSOS HUMANOS	3.484,29
05/07/2024	HOLERITE	PGT. MARIA SUELI DA SILVA CHAVES – REF. MÊS 06/2024	RECURSOS HUMANOS	2.527,97
07/08/2024	HOLERITE	PGT. NILSON BATISTA DOS SANTOS – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	3.646,57
07/08/2024	HOLERITE	PGT. MARIA SUELI DA SILVA CHAVES – REF. MÊS 07/2024	RECURSOS HUMANOS	1.238,25
06/09/2024	HOLERITE	PGT. HELENARA SCHEILA CAMPOS RIGON – REF. MÊS 08/2024	RECURSOS HUMANOS	1.921,02
06/09/2024	HOLERITE	PGT. JOYCE KELLY TONELI – REF. MÊS 08/2024	RECURSOS HUMANOS	3.502,59
04/10/2024	HOLERITE	PGT. ALINE SILVA BOMFIM – REF. MÊS 09/2024	RECURSOS HUMANOS	1.773,35
04/10/2024	HOLERITE	PGT. NILSON BATISTA DOS SANTOS – REF. MÊS 09/2024	RECURSOS HUMANOS	3.258,27
08/11/2024	HOLERITE	PGT. ALINE SILVA BOMFIM – REF. MÊS 10/2024	RECURSOS HUMANOS	1.773,35
08/11/2024	HOLERITE	PGT. NELIANA CRISTINA GONZAGA MARIM – REF. MÊS 10/2024	RECURSOS HUMANOS	3.132,54
09/12/2024	HOLERITE	PGT. ALINE SILVA BOMFIM – REF. MÊS 11/2024	RECURSOS HUMANOS	1.773,35
09/12/2024	HOLERITE	PGT. HELENARA SCHEILA CAMPOS RIGON – REF. MÊS 11/2024	RECURSOS HUMANOS	1.927,35
09/12/2024	HOLERITE	PGT. MARCIA FERREIRA DOS SANTOS – REF. MÊS 11/2024	RECURSOS HUMANOS	1.009,23
09/12/2024	HOLERITE	PGT. ALINE SILVA BOMFIM – REF. MÊS 11/2024	RECURSOS HUMANOS	429,97
TOTAL				R\$ 50.003,94



Sociedade São Vicente de Paula de Andradina.

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

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.