

**ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU PAULISTA - LAR DOS IDOSOS**

Avenida Manoel Antônio de Souza, 1806 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista - Lar dos Idosos**CNPJ:** 44.545.689/0001-05**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Manoel Antônio de Souza, 1806, Barra Funda, Paraguaçu Paulista/SP - CEP 19707-030**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** José Ulisses Monteiro Decanini**CPF:** [REDACTED]**OBJETO DA PARCERIA:** MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA IDOSOS COM ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL, PARA IDOSOS A PARTIR DE 60 ANOS DE AMBOS OS SEXOS.**EXERCÍCIO:** 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** RECURSO MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 015/2022 | 23/03/2022 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 63.177,07 |
| Termo Aditivo Nº 12/2023 | 24/02/2023 | 01/01/2023 à 31/12/2023 | R\$ 66.336,00 |
| | | | |

| 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\$) |
| 05/01/2023 | R\$ 5.528,00 | 09/03/2023 | 2023303070006066 | R\$ 5.528,00 |
| 05/02/2023 | R\$ 5.528,00 | 09/03/2023 | 202303070006066 | R\$ 5.528,00 |
| 05/03/2023 | R\$ 5.528,00 | 09/03/2023 | 202303070006066 | R\$ 5.528,00 |
| 05/04/2023 | R\$ 5.528,00 | 10/04/2023 | 202304050002581 | R\$ 5.528,00 |
| 05/05/2023 | R\$ 5.528,00 | 08/05/2023 | 202305040004046 | R\$ 5.528,00 |
| 05/06/2023 | R\$ 5.528,00 | 06/06/2023 | 202306020013095 | R\$ 5.528,00 |
| 05/07/2023 | R\$ 5.528,00 | 10/07/2023 | 202307060002853 | R\$ 5.528,00 |
| 05/08/2023 | R\$ 5.528,00 | 10/08/2023 | 202308080001086 | R\$ 5.528,00 |
| 05/09/2023 | R\$ 5.528,00 | 08/09/2023 | 202309050003273 | R\$ 5.528,00 |
| 05/10/2023 | R\$ 5.528,00 | 05/10/2023 | 202310030001742 | R\$ 5.528,00 |
| 05/11/2023 | R\$ 5.528,00 | 07/11/2023 | 550105000050449 | R\$ 5.528,00 |
| 05/12/2023 | R\$ 5.528,00 | 05/12/2023 | 550105000050449 | R\$ 5.528,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 66.336,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 140,31 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 66.476,31 |

**ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU PAULISTA - LAR DOS IDOSOS**

Avenida Manoel Antônio de Souza, 1806 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP

| | | |
|--|--|---------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 66.476,31 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista - Lar dos Idosos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEIS (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 32.965,15 | | R\$ 32.965,15 | R\$ 32.965,15 | |
| Material Pedagógico | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 33.511,16 | | R\$ 33.511,16 | R\$ 33.511,16 | |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Combustível | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Obras | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outras despesas | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU PAULISTA - LAR DOS IDOSOS

Avenida Manoel Antônio de Souza, 1806 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP

| | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| TOTAL | R\$ 66.476,31 | | R\$ 66.476,31 | R\$ 66.476,31 | |
|--------------|---------------|--|---------------|---------------|--|

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 66.476,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 66.476,31 |
| (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.

Usuário: ROSANGELA DE FATIMA P RIBEIRO

Paraguaçu Paulista, 31/12/2023

Presidente:

José Ulisses Monteiro Decanini - : 

Conselho Fiscal:

Pedro Fernandes Querino - : 

Natal Canevari - : _____

Sílvio Edmur Matheus - : 