

**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 DOS 60 ANOS DE AMBOS OS SEXOS.**EXERCÍCIO:** 2023 - Intervalo: 01/01/2023 - 31/12/2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** RECURSO ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 016/2022	23/03/2022	02/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 23.634,81
Apostilamento Nº 03/2023	14/11/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 0,00
Termo Aditivo Nº 13/2023	24/02/2023	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 23.634,81

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\$ 1.969,59	06/04/2023	202304040005662	R\$ 1.969,59
05/02/2023	R\$ 1.969,57	06/04/2023	202304040005662	R\$ 1.969,56
05/03/2023	R\$ 1.969,57	06/04/2023	202304040005662	R\$ 1.969,56
05/04/2023	R\$ 1.969,57	20/04/2023	202304180004135	R\$ 1.969,56
05/05/2023	R\$ 1.969,57	19/05/2023	202305170009360	R\$ 1.969,56
05/06/2023	R\$ 1.969,57	21/06/2023	550105000033545	R\$ 1.969,56
05/07/2023	R\$ 1.969,57	14/08/2023	202308100026807	R\$ 1.969,56
05/08/2023	R\$ 1.969,57	21/08/2023	202308170000707	R\$ 1.969,56
05/09/2023	R\$ 1.969,57	21/09/2023	202309190022927	R\$ 1.969,56
05/10/2023	R\$ 1.969,57	30/10/2023	202310260002975	R\$ 1.969,56
05/11/2023	R\$ 1.969,57	27/11/2023	202311230001265	R\$ 1.969,56
05/12/2023	R\$ 1.969,54	19/12/2023	202312150013792	R\$ 1.969,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.634,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 23.654,35

**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\$ 23.654,35

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 ESTADUAL					
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)	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\$ 22.481,75		R\$ 22.481,75	R\$ 22.481,75	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.172,60		R\$ 1.172,60	R\$ 1.172,60	
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\$ 23.654,35		R\$ 23.654,35	R\$ 23.654,35	
--------------	---------------	--	---------------	---------------	--

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.654,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.654,35
(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 - [Redacted] : _____

Conselho Fiscal:

Pedro Fernandes Querino - [Redacted] : _____

Natal Canevari - [Redacted] : _____

Silvio Edmur Matheus - [Redacted] : _____

3