



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

**ANEXO RP - 10
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2021**

ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 006/2021	26/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 69.067,23

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	5.755,85	12/03/2021	552.498.000.106.446	5.755,85
Fevereiro	5.755,58	12/03/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Março	5.755,58	14/04/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Abril	5.755,58	07/05/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Maio	5.755,58	26/05/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Junho	5.755,58	18/06/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Julho	5.755,58	21/07/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Agosto	5.755,58	13/08/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Setembro	5.755,58	13/09/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Outubro	5.755,58	14/10/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Novembro	5.755,58	18/11/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Dezembro	5.755,58	17/12/2021	552.498.000.106.446	5.755,58
Rendimento	85,02	23/12/2021	552.498.000.106.446	85,02
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				69.152,25
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				5,17
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				69.157,42
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				69.157,42

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de Janeiro à Dezembro de 2021.



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declarado de Utilidade Pública – Lei Municipal N.º 135 de 24-5-56

Estadual N.º 47.846 de 29-5-03 – Federal N.º 50.517/61 de 13-7-99

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Categoria ou finalidade da Despesa *	Despesas contabilizadas neste exercício (1)	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)	Total de Despesas Pagas neste Exercício (4)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)
Recursos Humanos	69.157,42	0,00	69.157,42	69.157,42	0,00
TOTAL	69.157,42	0,00	69.157,42	69.157,42	0,00

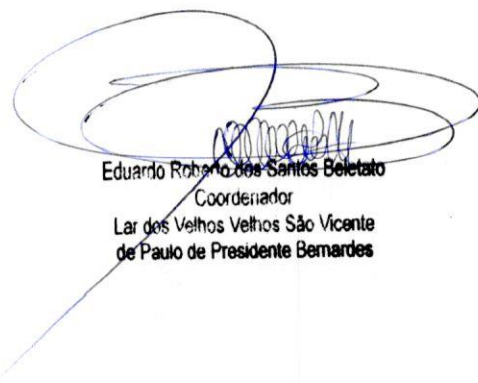
Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 69.157,42
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 69.157,42
Recurso Público não Aplicado	R\$ 0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 29 de janeiro de 2021.


José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente


Eduardo Roberto dos Santos Boletato
Coordenador
Lar dos Velhos São Vicente
de Paulo de Presidente Bernardes


Regina Célia Venturim
Assistente Social
CRESS 30.161