



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: **024/2022**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL**


BANCO: **BRASIL**

AGÊNCIA BANCÁRIA: **2499-8**


CONTA BANCÁRIA: **16940-4**

SALDO EM EXTRATO DE APLICAÇÃO	(+)	9.329,56
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	0,00
(+) DÉBITOS EM EXTRATO (tarifas bancárias não reembolsadas)	(+)	0,00
(-) CRÉDITOS EM EXTRATOS (depósitos não lançados na prest. contas)	(-)	0,00
SALDO (o mesmo apresentado na RP10 TCE-SP)	(=)	9.329,56

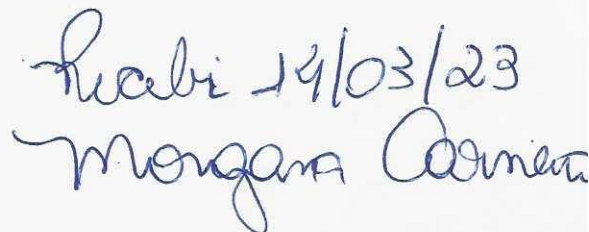
Presidente Bernardes/SP, 30 de janeiro de 2023.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente



Cristiano Lorencette Rui
CPF nº 343.840.928-30
Tesoureiro


Mariana Carneiro
14/03/23



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 Maturanc Munhoz, 264 Vila Santa Izabel Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL (EMENDA PARLAMENTAR)**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração N° 024/2022	02/09/2022	02/09/2022 a 01/09/2023	R\$ 25.000,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Saldo do Exercício Anterior (A)				
Repasses Públicos no Exercício (B)				9.329,56
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses (C)				0,00
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				40,56
Total de Recursos Públicos (E)				0,00
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				9.370,12
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				9.370,12

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 no período de 01/01/2023 a 02/03/2023.

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício

Categoria ou finalidade da Despesa *	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 seguintes (R\$)
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.696,50	0,00	3.696,50	3.696,50	0,00



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


Material Manutenção Bens (Cimento)	Para De Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,0
Material Manutenção Bens (Módo Fio Moldado)	Para De Imóveis Pré-	1.673,62	0,00	1.673,62	1.673,62	0,00
TOTAL		9.370,12	0,00	9.370,12	9.370,12	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	9.370,12
J	Despesas Pagas no Exercício – (H+I)	R\$	9.370,12
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, 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 Termo de Colaboração assinado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 03 de março de 2023.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente



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

RELAÇÃO DE GASTOS

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: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL (EMENDA PARLAMENTAR)**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 024/2022	02/09/2022	02/09/2022 à 01/09/2023	R\$ 25.000,00


Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
JANEIRO/2023				
13/01/2023	DANFE nº 013.806	Morata Com de Mat de Construção LTDA ME	Cimento	4.000,00
03/02/2023	DANFE nº 209	Sua Uniformes e Artigos Esportivos LTDA	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.696,50
08/02/2023	DANFE nº 710	Cesar Eneas Cecilio Junqueira - ME	Meio Fio Pré Moldado	1.663,62
02/03/2023	DANFE nº 719	Cesar Eneas Cecilio Junqueira - ME	Meio Fio Pré Moldado	10,00
Total das Despesas				9.370,12
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 04

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 Termo de Colaboração assinado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 03 de março de 2023.


José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente

LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES – OBRA UNIDA
Rua Miguel Maturano Munhoz, nº 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes (SP) – Brasil
CEP: 19300-000.CNPJ: 49.847.197/0001-98 – Fone (18) 3262-1916 – E-mail: lardosvelhospb@bol.com.br