



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: **008/2022**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**


BANCO: **BRASIL**


AGÊNCIA BANCÁRIA: **2498-8**

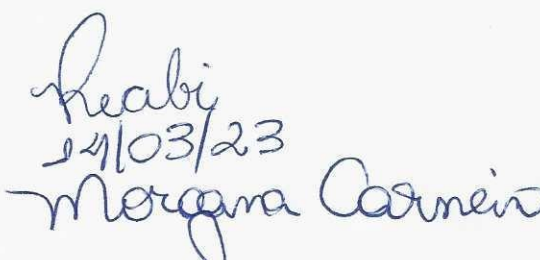
CONTA BANCÁRIA: **13020-6**

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

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


Reabi
24/03/23
Morgana Carneiro

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



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: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

| Documento | Data | Vigência | Valor |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração Nº 008/2022 | 07/01/2022 | 01/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 300.000,00 |

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

| Origem do Recurso | Valores Previstos (R\$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Janeiro | 25.000,00 | 19/01/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Fevereiro | 25.000,00 | 07/02/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Março | 25.000,00 | 10/03/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Abril | 25.000,00 | 20/04/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Maior | 25.000,00 | 10/05/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Junho | 25.000,00 | 07/06/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Julho | 25.000,00 | 08/07/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Agosto | 25.000,00 | 09/08/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Setembro | 25.000,00 | 12/09/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Outubro | 25.000,00 | 06/10/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Novembro | 25.000,00 | 08/11/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Dezembro | 25.000,00 | 07/12/2022 | 552.498.000.100.197 | 25.000,00 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| Repasses Públicos no Exercício | | | | 300.000,00 |
| Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses | | | | 278,85 |
| Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Públicos | | | | 300.278,85 |
| Recursos Próprios da Entidade Conveniada | | | | 0,00 |
| Total de Recursos Disponíveis no Exercício | | | | 300.278,85 |

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 2022.



LAR DOS VELHOS SÃO VICENTE DE PAULO DE PRESIDENTE BERNARDES

Declaração 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 (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\$) |
|---|--|---|--|--|--|
| Recursos Humanos | 204.049,39 | 0,00 | 204.049,39 | 204.049,39 | 0,00 |
| Utilidade Pública | 28.505,77 | 0,00 | 28.505,77 | 28.505,77 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 36.087,35 | 0,00 | 36.087,35 | 36.087,35 | 0,00 |
| Serviços de Terceiro PJ (Vale Alimentação) | 31.636,34 | 0,00 | 31.636,34 | 31.636,34 | |
| TOTAL | 300.278,85 | 0,00 | 300.278,85 | 300.278,85 | 0,00 |

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

| | |
|---|----------------|
| Total de Recursos Disponível no Exercício | R\$ 300.278,85 |
| Despesas Pagas no Exercício | R\$ 300.278,85 |
| 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, 30 de janeiro de 2023.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente