



**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: **006/2022**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**


BANCO: **BRASIL**

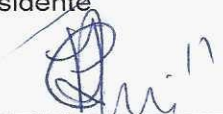
AGÊNCIA BANCÁRIA: **2498-8**

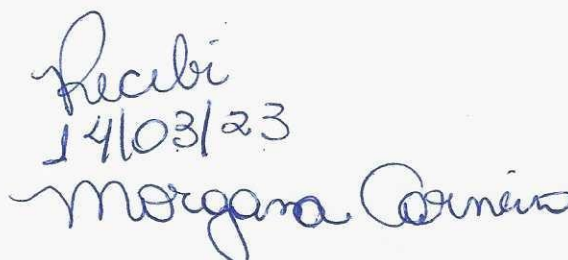
CONTA BANCÁRIA: **13021-4**

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

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

  
Recubi  
14/03/23  
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: **ESTADUAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 006/2022	07/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	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	25/03/2022	552.498.000.106.446	5.755,85
Fevereiro	5.755,58	25/03/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Marco	5.755,58	25/03/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Abril	5.755,58	20/04/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Maior	5.755,58	10/05/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Junho	5.755,58	10/06/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Julho	5.755,58	11/07/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Agosto	5.755,58	10/08/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Setembro	5.755,58	12/09/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Outubro	5.755,58	14/10/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Novembro	5.755,58	18/11/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Dezembro	5.755,58	13/12/2022	552.498.000.106.446	5.755,58
Rendimento	314,21	15/12/2022	552.498.000.106.446	314,21
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				69.381,44
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				0,64
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				69.382,08
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				69.382,08

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**

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**

<b>Categoria ou finalidade da Despesa *</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício (1)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (2)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (3)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (4)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (5)</b>
Recursos Humanos	69.382,08	0,00	69.382,08	69.382,08	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.382,08</b>	<b>0,00</b>	<b>69.382,08</b>	<b>69.382,08</b>	<b>0,00</b>

**Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício**

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	69.382,08
Despesas Pagas no Exercício	R\$	69.382,08
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