



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: **007/2022**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2022**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL**


BANCO: **BRASIL**

AGÊNCIA BANCÁRIA: **2498-8**


CONTA BANCÁRIA: **6213-0**

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



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: **FEDERAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 007/2022	07/01/2022	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 17.520,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	1.460,00	21/03/2022	552.498.000.013.471	615,17
Fevereiro	1.460,00	13/04/2022	552.498.000.013.471	610,50
Março	1.460,00	13/04/2022	552.498.000.013.471	611,89
Abril	1.460,00	10/05/2022	552.498.000.013.471	606,01
Maior	1.460,00	06/06/2022	552.498.000.013.471	536,81
Junho	1.460,00	25/07/2022	552.498.000.013.471	602,11
Julho	1.460,00	10/08/2022	552.498.000.013.471	628,75
Agosto	1.460,00	06/09/2022	552.498.000.013.471	628,97
Setembro	1.460,00	07/10/2022	552.498.000.013.471	626,00
Outubro	1.460,00	18/11/2022	552.498.000.013.471	622,27
Saldo do Exercício Anterior				0,00
Repasses Públicos no Exercício				6.088,48
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				0,02
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos				6.088,48
Recursos Próprios da Entidade Conveniada				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício				6.088,48

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 – 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

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	6.088,48	0,00	6.088,48	6.088,48	0,00
TOTAL	6.088,48	0,00	6.088,48	6.088,48	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício

Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 6.088,48
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 6.088,48
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