



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

**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: **2023**  
ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 006/2023	10/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	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	10/03/2023	552.498.000.106.44	5.755,85
Fevereiro	5.755,58	10/03/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Março	5.755,58	22/03/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Abril	5.755,58	13/04/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Maio	5.755,58	19/05/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Junho	5.755,58	15/06/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Julho	5.755,58	13/07/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Agosto	5.755,58	14/08/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Setembro	5.755,58	27/09/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Outubro	5.755,58	01/11/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Novembro	5.755,58	21/11/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Dezembro	5.755,58	12/12/2023	552.498.000.106.44	5.755,58
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				69.067,23
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C)				46,12
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				69.113,35
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				69.113,35



Sociedade de  
São Vicente de Paulo

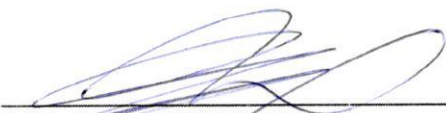
O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de janeiro até dezembro de 2023.

<b>Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício</b>					
<b>Categoria ou finalidade da Despesa *</b>	<b>Despesas contabilizadas as neste exercício (R\$)</b>	<b>Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de Despesas Pagas neste Exercício (R\$) (J = H + I)</b>	<b>Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos	69.113,35	0,00	69.113,35	69.113,35	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.113,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69.113,35</b>	<b>69.113,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício</b>	
Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 69.113,35
Despesas Pagas no Exercício	R\$ 69.113,35
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, 12 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Carlos Bispo  
CPF nº 043.757.138-60  
Presidente

Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 – Vila Santa Izabel – Presidente Bernardes/SP - CEP 19300-0  
CNPJ: 49.847.197/0001-98 E-MAIL: [lardosvelhospb@bol.com.br](mailto:lardosvelhospb@bol.com.br) Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082



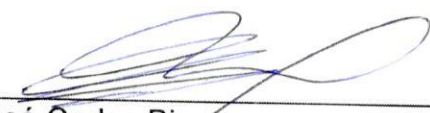
Sociedade de  
São Vicente de Paulo

### FICHA CONTÁBIL

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 Nº: **006/2023**  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  
EXERCÍCIO: **2023**  
ORIGEM DO RECURSO: **ESTADUAL**  
BANCO: **BRASIL**  
AGÊNCIA BANCÁRIA: **2498-8**  
CONTA BANCÁRIA: **13021-4**

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, 12 de janeiro de 2024.

  
José Carlos Bispo  
CPF nº 043.757.138-60  
Presidente