Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP - 10
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSSOR: **MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES**
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: **2024**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Aditivo Nº 005/2024	24/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R$ 64.800,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R$)
Janeiro	5.400,00	19/01/2024	556.729.000.070.008	4.500,00
Janeiro	5.400,00	16/02/2024	556.729.000.070.008	900,00
Fevereiro	5.400,00	23/02/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Março	5.400,00	11/03/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Abril	5.400,00	03/05/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Maio	5.400,00	08/05/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Junho	5.400,00	14/06/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Julho	5.400,00	18/07/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Agosto	5.400,00	12/09/2024	556.729.000.070.008	3.600,00
Agosto	5.400,00	27/09/2024	556.729.000.070.008	1.800,00
Setembro	5.400,00	13/09/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Outubro	5.400,00	14/11/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Novembro	5.400,00	14/11/2024	556.729.000.130.001	5.400,00
Dezembro	5.400,00	30/12/2024	556.729.000.070.008	5.400,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasses Públicos no Exercício (B)				64.800,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (C)				79,64
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				64.879,64

Sociedade de
São Vicente de Paulo

Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)		0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)		64.879,64

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 2024.

	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	64.879,64	0,00	64.879,64	64.879,64	0,00
TOTAL	64.879,64	0,00	64.879,64	64.879,64	0,00

	Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R$	64.879,64
J	Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R$	64.879,64
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 Plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2025.

Antônio Custódio da Silva
CPF nº 044.989.308-19
Presidente

Sociedade de
São Vicente de Paulo

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSSOR: **MUNICÍPIO DE ALFREDO MARCONDES**
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: **2024**
ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo Aditivo Nº 005/2024	24/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R$ 64.800,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	**Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)**	**Credor**	**Categoria ou finalidade da despesa**	**Valor (R$)**
JANEIRO				
01/01/2024 a 31/01/2024	Holerite **(mês de referência JANEIRO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.502,23
01/01/2024 a 31/01/2024	Holerite **(mês de referência JANEIRO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
FEVEREIRO				
01/02/2024 a 29/02/2024	Holerite **(mês de referência FEVEREIRO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.504,22
01/02/2024 a 29/02/2024	Holerite **(mês de referência FEVEREIRO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00

Sociedade de
São Vicente de Paulo

MARÇO				
01/03/2024 a 31/03/2024	Holerite **(mês de referência MARÇO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.500,00
01/03/2024 a 31/03/2024	Holerite **(mês de referência MARÇO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
ABRIL				
01/04/2024 a 30/04/2024	Holerite **(mês de referência ABRIL – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.500,00
01/04/2024 a 30/04/2024	Holerite **(mês de referência ABRIL – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
MAIO				
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite **(mês de referência MAIO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.500,00
01/05/2024 a 31/05/2024	Holerite **(mês de referência MAIO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
JUNHO				
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite **(mês de referência JUNHO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.500,00
01/06/2024 a 30/06/2024	Holerite **(mês de referência JUNHO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
JULHO				
01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite **(mês de referência JULHO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.501,20

Sociedade de
São Vicente de Paulo

01/07/2024 a 31/07/2024	Holerite **(mês de referência JULHO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
AGOSTO				
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite **(mês de referência AGOSTO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.500,00
01/08/2024 a 31/08/2024	Holerite **(mês de referência AGOSTO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
SETEMBRO				
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite **(mês de referência SETEMBRO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.516,51
01/09/2024 a 30/09/2024	Holerite **(mês de referência SETEMBRO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
OUTUBRO				
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite **(mês de referência OUTUBRO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.540,73
01/10/2024 a 31/10/2024	Holerite **(mês de referência OUTUBRO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
NOVEMBRO				
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite **(mês de referência NOVEMBRO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.514,75
01/11/2024 a 30/11/2024	Holerite **(mês de referência NOVEMBRO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00

Sociedade de
São Vicente de Paulo

DEZEMBRO				
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite **(mês de referência DEZEMBRO – *Pagamento Parcial*)**	Eduardo Roberto dos Santos Beletato	Recursos Humanos (Coordenador)	4.500,00
01/12/2024 a 31/12/2024	Holerite **(mês de referência DEZEMBRO – *Pagamento Parcial*)**	Lydiane Sorrilha Cardoso	Recursos Humanos (Nutricionista)	900,00
			Total das Despesas	64.879,64
			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: 24

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente aos meses de janeiro a dezembro de 2024 recebido para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente.

Declaro ainda, que para o pagamento dos recursos humanos apontados neste Termo de Colaboração, somente foram utilizados o recurso municipal de Alfredo Marcondes/SP e Recurso Próprio da OSC.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2025.

Antônio Custódio da Silva
CPF: 044.989.308-19
Presidente

Sociedade de
São Vicente de Paulo

FICHA CONTÁBIL

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSSOR: **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: Antônio Custódio da Silva
CPF: 044.989.308-19
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: **007/2024**
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
EXERCÍCIO: **2024**
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, 20 de janeiro de 2025.

Antônio Custódio da Silva
CPF nº 044.989.308-19
Presidente