



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: Antônio Custódio da Silva

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2024**

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 009/2024	25/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 360.000,00
Termo Aditivo Nº 001/2024	22/11/2024	22/11/2024 a 31/12/2024	R\$ 6.000,00
Termo Aditivo Nº 002/2024	10/12/2024	10/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 7.800,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Janeiro	30.000,00	31/01/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Fevereiro	30.000,00	09/02/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Março	30.000,00	06/03/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Abril	30.000,00	09/04/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Mai	30.000,00	07/05/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Junho	30.000,00	06/06/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Julho	30.000,00	05/07/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Agosto	30.000,00	06/08/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Setembro	30.000,00	04/09/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Outubro	30.000,00	03/10/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Novembro	30.000,00	08/11/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Novembro Aditivo 002	3.900,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.900,00
Novembro Aditivo 001	3.000,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.000,00
Dezembro	30.000,00	10/12/2024	552.498.000.100.19	30.000,00
Dezembro Aditivo 002	3.900,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.900,00
Dezembro Aditivo 001	3.000,00	30/12/2024	552.498.000.100.19	3.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00

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

Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Repasse Públicos no Exercício (B)		373.800,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses		375,80
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (D)		0,00
Total de Recursos Públicos (E)		374.175,80
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)		7.690,67
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)		381.866,47

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 as 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	291.591,13	0,00	291.591,13	291.591,13	0,00
Recursos Humanos (Vale Alimentação)	40.050,67	0,00	40.050,67	40.050,67	0,00
Alimentos	42.214,67	0,00	42.214,67	42.214,67	0,00
Tarifa (PIX)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
TOTAL	381.866,47	0,00	381.866,47	381.866,47	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício		
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 381.866,47
J	Despesas Pagas no Exercício (H + I)	R\$ 381.866,47
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

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

Tel.: (18)3262-1916/ (18)98810-5082



Sociedade de
São Vicente de Paulo

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, 15 de janeiro de 2025.

Antônio Custódio

Antônio Custódio da Silva
CPF nº 044.989.308-19
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

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: Antônio Custódio da Silva
CPF: 044.989.308-19
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: **009/2024**
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos
EXERCÍCIO: **2024**
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, 15 de janeiro de 2025.

Antônio Custódio da Silva
CPF nº 044.989.308-19
Presidente