



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar dos Velhos de Assis

Termo de Colaboração nº 03/2023

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Assis/ Fundo Municipal de Assistência Social

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO.

CNPJ: 48.354.872/0001-84

ENDEREÇO E CEP: AV. GETULIO VARGAS, 732 – VILA NOVA SANTANA – ASSIS/SP – CEP 19807-130

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARCOS ANTONIO BUENO

CPF: 089.069.548-24

OBJETO DA PARCERIA: COMPLEMENTAÇÃO DO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DOS LAR DOS VELHOS OBRA UNIDA A SSVP.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2023	03/01/2023	03/01/23 a 31/12/23	124.425,71

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar dos Velhos

Avenida Getúlio Vargas, 723 – Vila Nova Santana – Assis/SP - CEP 19.807-130 - CNPJ: 48.354.872/0001-84

Fone: 18 3322-4670 – e-mail: lardosvelhos_ssvpassis@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Lar dos Velhos de Assis

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2023	10.368,00	10/02/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
22/02/2023	10.368,00	22/02/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
10/03/2023	10.368,00	10/03/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
10/04/2023	10.368,00	10/04/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
10/05/2023	10.368,00	10/05/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
07/06/2023	10.368,00	07/06/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
10/07/2023	10.368,00	10/07/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
07/08/2023	10.368,00	07/08/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
01/09/2023	10.368,00	01/09/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
02/10/2023	10.368,00	02/10/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
01/11/2023	10.368,00	01/11/2023	550.223.000.049.398	10.368,00
01/12/2023	10.377,71	01/12/2023	550.223.000.049.398	10.377,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Nihil
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 124,425,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 481,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				Nihil
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 124.907,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				Nihil
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 124.907,48



Sociedade de São Vicente de Paulo Lar dos Velhos de Assis

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **LAR DOS VELHOS – OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	99.930,16	Nihil	99.930,16	99.930,16	Nihil
Recursos humanos (6)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Medicamentos	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Material médico e hospitalar (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Gêneros alimentícios	24.977,32	Nihil	24.977,32	24.977,32	Nihil
Outros materiais de consumo	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Serviços médicos (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outros serviços de terceiros	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Sociedade de São Vicente de Paulo – Lar dos Velhos

Avenida Getulio Vargas, 723 – Vila Nova Santana – Assis/SP - CEP 19.807-130 - CNPJ: 48.354.872/0001-84

Fone: 18 3322-4670 – e-mail: lardosvelhos_ssvpassis@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo Lar dos Velhos de Assis

Locação de imóveis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Locações diversas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Utilidades públicas (7)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Combustível	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bens e materiais permanentes	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Obras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Despesas financeiras e bancárias	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Outras despesas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL	124.907,48	Nihil	124.907,48	124.907,48	Nihil

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 124.907,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 124.907,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	Nihil
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	Nihil
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	Nihil

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.



Sociedade de São Vicente de Paulo
Lar dos Velhos de Assis

Assis/SP, 31 de dezembro de 2023.

Marcos Antonio Bueno
CPF 089.069.548-24
RG 18.535.652-7 SSP/SP
Presidente