



SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO – CNPJ - 45.298.387/0001-42 - Utilidade Pública Federal Decreto 91.108 de
12/03/85 – D.O.U. 13/03/85 -Rua Saudade, nº 531 – Centro – Altinópolis – SP - CEP – 14.350-000 – Telefone; (16)
3665-0508 – e-mail- lsvpaltinopolis@gmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Altinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO - ALTINÓPOLIS

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua da Saudade, 531 Centro - Altinópolis/SP - Cep: 14.350-000

CPF: 746.303.348-15

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo tem por objetivo o repasse de subvenção social para a Entidade no importante total de R\$250.713,22 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), que visa o custeio de despesas com pessoal na área de atendimento prestado pela entidade, conforme Plano de Trabalho, anexo a este Termo de Fomento.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento - EMENDA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento	02/01/2023	1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023	R\$ -
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 20.783,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.783,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.445,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 22.229,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ALTINÓPOLIS 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):					
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 (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	6.799,50	-	6.799,50	6.799,50	-
Outros materiais de consumo	15.055,97	-	15.055,97	15.055,97	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	373,85	-	373,85	373,85	-
TOTAL	22.229,32	-	22.229,32	22.229,32	-

- (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 exemplificado 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 22.229,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.229,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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.

Local e data:

Altinópolis, 10 de março de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: LUIZ CARLOS PEREIRA

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: _____

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Altinópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.298.387/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua da Saudade, 531 - Cep: 14.350-000 - Altinópolis/SP

CPF: 746.303.348-15

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo tem por objetivo o repasse de subvenção social para a Entidade no importante total de R\$250.713,22 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e treze reais e vinte e dois centavos), que visa o custeio de despesas com pessoal na área de atendimento prestado pela entidade, conforme Plano de Trabalho, anexo a este Termo de Fomento.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Fomento - EMENDA

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
13/01/2023	NOTA FISCAL	EMPRESAS AMERICANAS - Nfe:	6	Outros materiais de consumo	R\$ 884,61	13/01/2023	000.064
13/01/2023	NOTA FISCAL	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE - Nfe:	6	Outros materiais de consumo	R\$ 323,72	13/01/2023	000.063
16/01/2023	NOTA FISCAL	BS MEDICAL DISTRIBUIDORA - Nfe:	6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.702,49	16/01/2023	000.065
17/01/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 5,30	17/01/2023	000.000
17/01/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	17/01/2023	000.000
01/02/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 70,00	01/02/2023	000.00
10/02/2023	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRIQUE DASSIE ME - NF 093	5	Gêneros alimentícios	R\$ 4.196,00	10/02/2023	000.067
14/02/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	14/02/2023	000.00
16/02/2023	NOTA FISCAL	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 04.855	6	Outros materiais de consumo	R\$ 1.292,65	16/02/2023	000.066
16/02/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	16/02/2023	000.000
02/03/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 70,00	02/03/2023	000.00
06/03/2023	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRIQUE DASSIE ME - NF 094	6	Outros materiais de consumo	R\$ 1.989,00	06/03/2023	000.068
06/03/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	08/03/2023	000.000
08/03/2023	NOTA FISCAL	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 4888	6	Outros materiais de consumo	R\$ 1.586,00	08/03/2023	000.069
10/03/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	10/03/2023	000.000
28/03/2023	NF	F. DA S. AGONILHA PRODUTOS DE LIMPEZA - NF 004.928	6	Outros materiais de consumo	R\$ 1.292,00	28/03/2023	000.070
30/03/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 70,00	30/03/2023	000.000
30/03/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	30/03/2023	000.000
03/04/2023	NOTA FISCAL	DROGARIA OLIVEIRA E BARROS LTDA - NF 246	6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.985,50	03/04/2023	000.071
03/04/2023	NOTA FISCAL	FERNANDO HENRIQUE DASSIE - NF 095	5	Gêneros alimentícios	R\$ 2.603,50	03/04/2023	000.072
05/04/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	5.30	05/04/2023	000.000
03/05/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 70,00	05/05/2023	000.000
22/05/2023	NOTA FISCAL	CHEQUE 073	6	Outros materiais de consumo	R\$ 2.000,00	22/05/2023	000.073
24/05/2023	TARIFA	DESPESA BANCÁRIA	15	Outras despesas	R\$ 2,65	24/05/2023	000.000
29/05/2023	TARIFA	D	15	Outras despesas	R\$ 70,00	29/05/2023	000.000