

COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 43.090.943/0001-65 Reg. no CNSS Inscr nº 33070/38 em 28/11/1938
Avenida Rui Barbosa, 444 - Telefone (19) 3652-1335 - (19) 3652-1704 - CEP 13.863-000 AGUAÍ/SP.
**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Aguaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade São Vicente de Paulo

CNPJ: 43.090.943/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Avenida Rui Barbosa, nº. 444-Vila Bom Gosto Aguaí/SP CEP-13863-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cleber Lotufo Milanez

CPF: 154.561.138-64

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Serviço de Acolhimento de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para até 50 idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	93.984,00
Aditamento nº 001/2019	01/01/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	93.984,00
Aditamento nº 002/2020	31/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	93.984,00
Aditamento nº 003/2021	31/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	93.984,00
Aditamento nº 004/2022	31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	144.000,00

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\$)
30/04/2022	12.000,00	19/04/2022	Lote 99015 Documento 550.275.000.001.934 Banco do Brasil	12.000,00
31/05/2022	12.000,00	05/05/2022	Lote 99015 Documento 550.275.000.001.934 Banco do Brasil	12.000,00
30/06/2022	12.000,00	06/06/2022	Lote 99015 Documento 550.275.000.001.934 Banco do Brasil	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				497,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				36.497,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8.032,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.530,12

COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 43.090.943/0001-65 Reg. no CNSS Inscr nº 33070/38 em 28/11/1938

Avenida Rui Barbosa, 444 - Telefone (19) 3652-1335 - (19) 3652-1704 - CEP 13.863-000 AGUAÍ/SP.

(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.

ANEXORP-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS: AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

(O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade São Vicente de Paulo, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO SRECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA SNESTE 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 CONTABILIZADA SNESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos(5)	R\$ 43.429,43		R\$ 43.429,43	R\$ 43.429,43	
Recursos humanos(6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos(*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 77,00		R\$ 77,00	R\$ 77,00	
Outras despesas (Recursos Próprios)					
TOTAL	R\$ 43.506,43		R\$ 43.506,43	R\$ 43.506,43	

COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 43.090.943/0001-65 Reg. no CNSS Inscr nº 33070/38 em 28/11/1938
Avenida Rui Barbosa, 444 - Telefone (19) 3652-1335 - (19) 3652-1704 - CEP 13.863-000 AGUAÍ/SP.

ANEXORP-14

REPASSES A TERCEIRO SETOR

QUARTO TERMO ADITIVO - 2022 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. 01/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.530,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.506,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.023,69

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

Aguaí, 07 de julho de 2022.

Cleber Lotufo Milanez
CPF 154.561.138-64
Presidente

COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ 43.090.943/0001-65 Reg. no CNSS Inscr nº 33070/38 em 28/11/1938
Avenida Rui Barbosa, 444 - Telefone (19) 3652-1335 - (19) 3652-1704 - CEP 13.863-000 AGUAÍ/SP

JUSTIFICATIVA

Justificativa referente à diferença de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), no "quadro demonstrativo das despesas".

No dia 31/03/2022, houve uma cobrança de tarifa bancária no valor de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Essa tarifa foi efetuada o pagamento com recursos próprios no dia 06/04/2022 totalizando R\$ 28,00, no qual foi incluída os 3,50 junto com a tarifa normal de R\$ 24,50 referente ao pagamento de funcionarias ocorrido no mês de março/2022.

- 31/03/2022 3,50 (cobrança de tarifa)
- 06/04/2022 pago R\$3,50 e R\$24,50 total 28,00.
- Valor total de tarifas da prestação de contas do segundo trimestre R\$ 77,00.

Aguaí, 07 de julho de 2022.



Cleber Lotufo Milanez
Presidente