



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 59.851.428/0001-90
ENDEREÇO E CEP: RUA PIRATININGA Nº 1.165 – SÃO JOAQUIM DA BARRA – CPF: 14.600-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: Rogério Ribeiro Mendonça
CPF: 141.073.858-25
OBJETO DA PARCERIA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS
EXERCÍCIO: 2.025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2.025	07/02/2.025	07/02/2.025 a 07/02/2.026	33.988,42
Aditamento nº	09/06/2.025	09/06/2.025 a 07/02/2.026	9.677,74
Aditamento nº			43.666,16

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\$)
06/03/2.025	5.664,74	06/03/2.025	550.873.000.037.615	5.664,74
18/03/2.025	2.832,36	18/03/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
01/04/2.025	2.832,36	01/04/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
14/05/2.025	2.832,36	14/05/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
01/07/2.025	12.510,10	01/07/2.025	550.873.000.037.615	12.510,10
01/08/2.025	2.832,36	01/08/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
14/08/2.025	2.832,36	14/08/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
15/09/2.025	2.832,36	15/09/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
14/10/2.025	2.832,36	14/10/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
14/11/2.025	2.832,36	14/11/2.025	550.873.000.037.615	2.832,36
12/12/2.025	2.832,44	12/12/2.025	550.873.000.037.615	2.832,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				43.666,16



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		40,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		43.706,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		506,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		44.212,55

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	22.985,00	0,00	22.985,00	22.985,00	0,00
Outros materiais de consumo	16.588,38	0,00	16.588,38	16.588,38	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	83,15	0,00	83,15	83,15	0,00



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Outras despesas					
TOTAL	39.656,53	0,00	39.656,53	39.656,53	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.212,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-39.656,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.556,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.556,02

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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: São Joaquim da Barra, 05 de janeiro de 2.026

Luciano Teixeira Ferrero
Conselheiro Fiscal

Rogério Ribeiro Mendonça
Presidente