



# 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: 2.025/2.026**  
**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		44,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		43.710,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		515,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		44.225,73

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	21.155,67	0,00	21.155,67	21.155,67	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	85,05	0,00	85,05	85,05	0,00



## CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	44.225,72	0,00	44.225,72	44.225,72	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.225,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-44.225,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,01
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 07 de fevereiro de 2.026

Luciano Teixeira Ferrero  
Conselheiro Fiscal

Rogério Ribeiro Mendonça  
Presidente