



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: 2.024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Aditivo ao Termo de Colaboração/Fomento nº 034/2023	27/12/2023	01/01/24 a 31/01/24	400.485,97
2º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 034/2023	03/05/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	26.502,83
Total			426.988,80

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\$)
01/02/2024	39.372,48	01/02/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
01/03/2024	39.372,48	01/03/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
01/04/2024	39.372,48	01/04/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
02/05/2024	39.372,48	02/05/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
06/06/2024	39.372,48	06/06/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
01/07/2024	5.544,00	01/07/2024	550.873.000.200.058	5.544,00
01/07/2024	39.372,48	01/07/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
01/08/2024	39.372,48	01/08/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
02/09/2024	5.544,00	02/09/2024	550.873.000.200.058	5.544,00
02/09/2024	39.372,48	02/09/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
01/10/2024	5.544,00	01/10/2024	550.873.000.200.058	5.544,00
01/10/2024	39.372,48	01/10/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
01/11/2024	5.544,00	01/11/2024	550.873.000.200.058	5.544,00
01/11/2024	39.372,48	01/11/2024	550.873.000.200.058	39.372,48
02/12/2024	11.088,00	02/12/2024	550.873.000.200.058	11.088,00

FUNDAÇÃO 25-04-1932

CNPJ 59.851.428/0001-90

AGREGAÇÃO 29-06-1936

SEDE: rua Piratininga nº 1165 – CEP: 14.600-000 – São Joaquim da Barra – Estado de São Paulo

FONE: 3818 2155 email: confvicente@yahoo.com.br



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		426.988,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		809,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		427.798,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		6.767,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		434.566,29

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)	390.612,21	0,00	390.612,21	390.612,21	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros alimentícios	23.320,24	0,00	23.320,24	23.320,24	
Outros materiais de consumo	20.255,35	0,00	20.255,35	20.255,35	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	378,49	0,00	378,49	378,49	0,00
Outras despesas					0,00
TOTAL	434.566,29	0,00	434.566,29	434.566,29	0,00

FUNDAÇÃO 25-04-1932

CNPJ 59.851.428/0001-90

AGREGAÇÃO 29-06-1936

SEDE: rua Piratininga n° 1165 –CEP: 14.600-000 – São Joaquim da Barra – Estado de São Paulo

FONE: 3818 2155 email: confvicente@yahoo.com.br



CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	434.566,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	434.566,29
(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)	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, 06 de janeiro de 2.025


Luciano Teixeira Ferrero

Conselheiro Fiscal


Rogério Ribeiro Mendonça

Presidente