



## 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): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 018/25	07/02/2025	07/02/2025 a 07/02/2026	10.011,30
Aditamento nº	27/05/2.025	27/05/2025 a 07/02/2026	917,20
Aditamento nº			10.928,50

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\$)
25/02/2.025	614,80	25/02/2.025	550.873.000.027.683	614,80
01/04/2.025	614,80	01/04/2.025	550.873.000.027.683	614,80
30/04/2.025	584,00	30/04/2.025	550.873.000.027.683	584,00
02/06/2.025	584,00	02/06/2.025	550.873.000.027.683	584,00
18/06/2.025	917,20	18/06/2.025	550.873.000.027.683	917,20
08/07/2.025	584,00	08/07/2.025	550.873.000.027.683	584,00
23/07/2.025	584,00	23/07/2.025	550.873.000.027.683	584,00
01/09/2.025	566,00	01/09/2.025	550.873.000.027.683	566,00
01/10/2.025	584,00	01/10/2.025	550.873.000.027.683	584,00
21/10/2.025	584,00	21/10/2.025	550.873.000.027.683	584,00
18/11/2.025	584,00	18/11/2.025	550.873.000.027.683	584,00
12/12/2.025	594,00	12/12/2.025	550.873.000.027.683	594,00
30/12/2.025	594,00	30/12/2.025	550.873.000.027.683	594,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.988,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,95



## CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		7.993,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		13,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		8.006,79

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					
Outros materiais de consumo	7.399,74	0,00	7.399,74	7.399,74	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	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>7.411,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.411,62</b>	<b>7.411,62</b>	<b>0,00</b>



## CONFERÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.006,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-7.411,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	595,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	595,17

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