



ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA
Rua dos Estudantes, 386 – Centro
CEP 14150-000 Serrana – SP – Tel. (16) 3987-1366
CNPJ 51.821.858/0001-58 – Inscrição Estadual – Isento
e-mail: casadosvelhinhosdeserrana@gmail.com

ANEXO RP - 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVENIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA

CNPJ: 51.821.858/0001-58

ENDEREÇO E CEP: RUA DOS ESTUDANTES, 386 – CENTRO – SERRANA-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARLENE FATIMA CAPITELLI BERBARDINO

CPF: 082.335.398-21

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste convenio o projeto “ACONCHEGO DA TERCEIRA IDADE”, de desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais, buscando atingir as metas estabelecidas e relativas ao atendimento em regime de abrigo para 28 (vinte e oito) idosos na faixa etária acima de 60 (sessenta) anos, integrantes de grupos vulneráveis devido a vínculos familiares, a vítimas de maus tratos no âmbito familiar e os impossibilitados de auto proverem-se. Observados os princípios, objetivos e diretrizes das LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social) e na conformidade da Política Municipal da Assistência Social, do Plano Municipal da Assistência Social e do Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convenio nº 23/2018	19/01/2018	01/01/2022 à 31/12/2022	23.851,96

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\$)
Janeiro / 2022	R\$ 2.168,36	-	-	R\$ 0,00
Fevereiro/2022	R\$ 2.168,36	-	-	R\$ 0,00
Março / 2022	R\$ 2.168,36	04/03/2022 30/03/2022	202.203.030.007.609 202.203.290.002.433	R\$ 4.336,72 R\$ 2.168,36
Abril / 2022	R\$ 2.168,36			R\$ 0,00
Maio / 2022	R\$ 2.168,36	04/05/2022 25/05/2022	202.205.030.003.466 202.205.240.001.610	R\$ 2.168,36 R\$ 2.168,36
Junho / 2022	R\$ 2.168,36			0,00
Julho / 2022	R\$ 2.168,36	01/07/2022 22/07/2022	202.206.300.002.640 202.207.210.004.480	R\$ 2.168,36 R\$ 2.168,36
Agosto / 2022	R\$ 2.168,36			
setembro / 2022	R\$ 2.168,36	21/09/2022	202.209.200.012.890	R\$ 2.168,36
Outubro / 2022	R\$ 2.168,36	07/10/2022 26/10/2022	202.210.060.006.100 202.210.250.001.901	R\$ 2.168,36 R\$ 2.168,36
Novembro / 2022	R\$ 2.168,36	30/11/2022	202.211.290.039.059	R\$ 2.168,36
Dezembro / 2022	R\$ 2.168,36			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23.851,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				60,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				23.912,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60,80
				23.973,12

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CASA DOS VELHINHOS DE SERRANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa dos velinhos de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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 E A PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material de consumo	R\$ 11.784,47	R\$ 0,00	R\$ 11.784,47	R\$ 11.784,47	R\$ 0,00
Reformas e Reparos: Aquisição de material permanente e etc.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prestação de Serviço: Energia Elétrica, telefone, internet e etc.	R\$ 12.188,65	R\$ 0,00	R\$ 12.188,65	R\$ 12.188,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.973,12	0,00	R\$ 23.973,12	R\$ 23.973,12	R\$ 0,00

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.973,12
(J) TOTAL PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 23.973,12
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS {E- (J-F)}	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO EGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

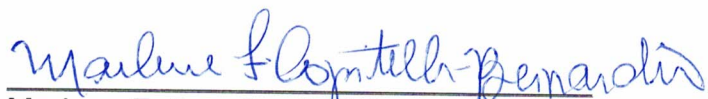
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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 Conveniente.

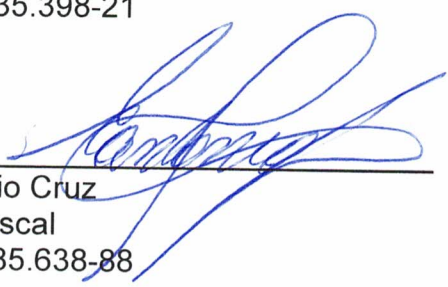
Local e data: Serrana, 13 de janeiro de 2023

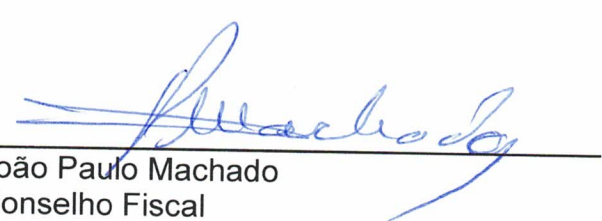

 Marlene Fatima Capitelli Bernardino
 Presidente

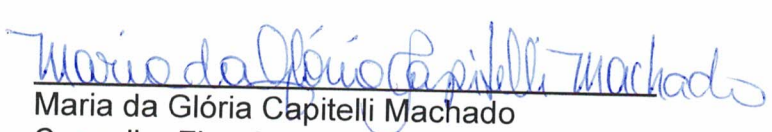
Responsável pela Conveniada:

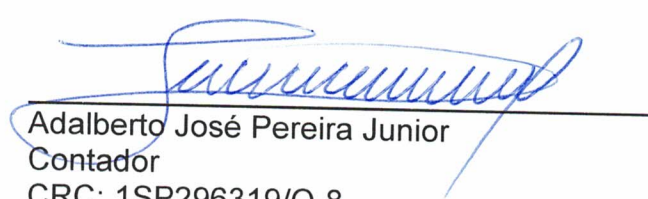


Marlene Fatima Capitelli Bernardino
Presidente
CPF: 082.335.398-21


Edno Antônio Cruz
Conselho Fiscal
CPF: 021.685.638-88


João Paulo Machado
Conselho Fiscal
CPF: 040.836.488-21


Maria da Glória Capitelli Machado
Conselho Fiscal
CPF: 082.547.958-43


Adalberto José Pereira Junior
Contador
CRC: 1SP296319/O-8