



Fundada em 23/03/1902
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União
Instituição de Longa Permanência de Idosos
CNPJ: 72.308.588/0001-56

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO

mf

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa São Francisco de Idosos de Taubaté

CNPJ: 72.308.588/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Maria Basso Monteiro nº 391 – Monte Belo, Taubaté-SP

CEP: 12.090-607

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Paulo Cesar Máximo

CPF: 541.617.898-15

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de equipamentos para energia fotovoltaica

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$220.000,00

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|------------|---------------|
| Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2021-00031-DM | 17/12/2021 | 16/12/2022 | R\$220.000,00 |

| 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\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 220.290,23 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.062,12 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$221.352,35 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$221.352,35 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa São Francisco de Idosos de Taubaté vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Monte Belo - Taubaté/SP
www.casasaofrancisco.org.br
casasf@ig.com.br
(12) 3633-2777/3632-8410



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

40

| 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 S (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Medicamentos | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locação de imóveis | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Locações diversas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Combustível | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 219.501,45 | R\$0,00 | R\$ 219.501,45 | R\$ 219.501,45 | R\$0,00 |
| Obras | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| Outras despesas | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| TOTAL | R\$ 219.501,45 | R\$0,00 | R\$ 219.501,45 | R\$ 219.501,45 | R\$0,00 |

- (1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Salários, encargos e benefícios.
- (3) Autônomos e pessoa jurídica.
- (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (5) 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.
- (6) 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 S, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Rua Maria Basso Monteiro, 391 - Monte Belo - Taubaté/SP

www.casasaofrancisco.org.br

casasf@ig.com.br

(12) 3633-2777/3632-8410



Fundada em 23/03/1902
Reconhecida de Utilidade Pública pelo Município, Estado e União
Instituição de Longa Permanência de Idosos
CNPJ: 72.308.588/0001-56

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2022 | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$221.352,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 219.501,45 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$1.850,90 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$0,00 |

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 Parceiro.

Taubaté-SP, 05 de janeiro de 2023



Paulo Cesar Máximo
Presidente
CPF 541.617.898-15

Celdemir José dos Santos
Conselheiro Fiscal
CPF 066.371.518-07

Bruno Guisar Dias
Conselheiro Fiscal
CPF 377.717.318-56

Benjamin Carlos Rodriguez
Conselheiro Fiscal
CPF 979.619.678-53