



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

**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 sistema de aquecedor solar de baixa pressão 6.000 litros

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$100.000,00

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº SEDS-PRC-2021-00558-DM	09/12/2021	09/12/2022	R\$100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100.131,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.446,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$101.578,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$101.578,57

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



wp

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	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\$ 99.890,00	R\$0,00	R\$ 99.890,00	R\$ 99.890,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.890,00</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 99.890,00</b>	<b>R\$ 99.890,00</b>	<b>R\$0,00</b>

- (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, 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.





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\$101.578,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.890,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$1.688,57
(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