



CASA DA CRIANÇA DE LINS
OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
S.S.V.P.

CNPJ: 51.666.568/0001-87

ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVÊNIO/AJUSTE Nº 001/21
Lei Municipal nº 6959 de 30/12/2020
F. de Recurso Estadual
12/12/22

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE LINS

CNPJ: 51.666.568/0001-87

ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO VICENTE DE PAULO, Nº 301 - CEP. 16401-323

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GERALDO SANTANA

CPF: 278.436.708-82

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ATENÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2021	06.01.2021	06.01.2021 À 31.12.2021	R\$ 27.840,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
12.02.2021	R\$ 2.320,00	12.02.2021	550.058.000.067.496	R\$ 2.320,00
30.03.2021	R\$ 2.320,00	30.03.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
05.05.2021	R\$ 2.320,00	05.05.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
10.05.2021	R\$ 2.320,00	10.05.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
08.06.2021	R\$ 2.320,00	08.06.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
29.06.2021	R\$ 2.320,00	29.06.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
22.07.2021	R\$ 2.320,00	22.07.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
16.08.2021	R\$ 2.320,00	16.08.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
29.09.2021	R\$ 2.320,00	29.09.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
26.10.2021	R\$ 2.320,00	26.10.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
23.11.2021	R\$ 2.320,00	23.11.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00
03.12.2021	R\$ 2.320,00	03.12.2021	550.058.000.088.334	R\$ 2.320,00

Rua: São Vicente de Paulo, nº 301 - Bairro Ribeiro - Lins - S. P.
CEP: 16.401-323 - Fones: (14) 3522-1911 - casadacriancalins@gmail.com
Portal de Transparência: terceirosetortransparente.org.br

ms
[Handwritten signatures]

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 27.840,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 27.840,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 9.211,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 37.051,72

(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 CASA DA CRIANÇA DE LINS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 20.241,82		R\$ 20.241,82	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 2.899,70		R\$ 2.899,70	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.063,23		R\$ 3.063,23	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 1.635,25		R\$ 1.635,25	
Combustível				
TOTAL	R\$ 27.840,00		R\$ 27.840,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

mp
[Handwritten signatures]

	EXERCÍCIO (R\$) (H)	(I)	SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 9.130,51	R\$ 9.130,51	
Medicamentos			
Gêneros alimentícios			
Outros materiais de consumo			
Outros serviços de terceiros			
Locações diversas			
Utilidades públicas	R\$ 81,21	R\$ 81,21	
Combustível			
TOTAL	R\$ 9.211,72	R\$ 9.211,72	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 37.051,72	R\$ 37.051,72	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.051,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.051,72
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

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.

Local e data: Lins, 12 de janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)


GERALDO SANTANA
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


MARIA INÊS TORRES DENIS


FÁTIMA REGINA DOS SANTOS FERREIRA


MARIA DERCÍ ARZANI DE SOUZA