

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

Despesa para com recurso de
Convênio/Ajuste nº 008/2020
de 19/12/19
Estadual
6026
de 19/12/19
Estadual
... não já Recurso

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2020	02.01.2020	01.01.2020 à 31.12.2020	R\$ 16.560,00
Aditamento nº 008/2020	22.05.2020	22.05.2020 à 31.12.2020	R\$ 8.250,00
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\$)
09.03.2020	R\$ 2.760,00	09.03.2020	550.058.000.067.497	R\$ 2.760,00
16.04.2020	R\$ 1.380,00	16.04.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
12.05.2020	R\$ 1.380,00	12.05.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
03.06.2020	R\$ 1.380,00	03.06.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
10.06.2020	R\$ 8.250,00	10.06.2020	550.058.000.067.497	R\$ 8.250,00
22.07.2020	R\$ 1.380,00	22.07.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
17.08.2020	R\$ 1.380,00	17.08.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
17.09.2020	R\$ 1.380,00	17.09.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
29.09.2020	R\$ 1.380,00	29.09.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
22.10.2020	R\$ 1.380,00	22.10.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
13.11.2020	R\$ 1.380,00	13.11.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
10.12.2020	R\$ 1.380,00	10.12.2020	550.058.000.067.497	R\$ 1.380,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				—
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.810,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				—
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				—

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 24.810,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 24.810,00

- (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 SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 9.665,37		R\$ 9.665,37	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.144,63		R\$ 15.144,63	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 24.810,00		R\$ 24.810,00	

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				

Handwritten signatures and stamps:
 - A signature in blue ink.
 - A circular stamp with a signature inside.
 - Another signature in blue ink.

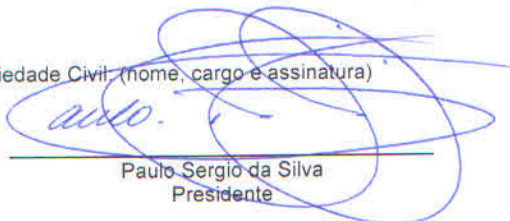
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$	0,00	R\$	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	24.810,00	R\$	24.810,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 24.810,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.810,00
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

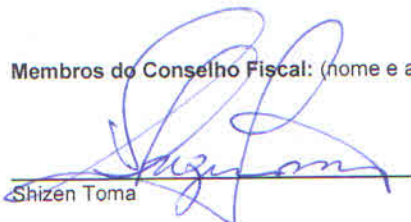
Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Lins, 07 de janeiro de 2021.

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


Paulo Sergio da Silva
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


Shizen Toma


Gilberto Aparecido Vanuchi


Márcio Antonio da Silva