

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: MUNICIPAL

Despesa paga com recurso de Convênio/Ajuste. Nº 008/2020. Le Municipal nº 6826 de 19/12/19. Site do Recurso Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2020	02.01.2020	01.01.2020 à 31.12.2020	R\$ 140.000,00
Aditamento nº 008/2020	11.11.2020	11.11.2020 à 31.12.2020	R\$ 10.000,00
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\$)
28.01.2020	R\$ 11.666,66	28.01.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
17.02.2020	R\$ 11.666,66	17.02.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
06.03.2020	R\$ 11.666,66	06.03.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
07.04.2020	R\$ 11.666,66	07.04.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
15.05.2020	R\$ 11.666,66	15.05.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
04.06.2020	R\$ 11.666,66	04.06.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
06.07.2020	R\$ 11.666,66	06.07.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
07.08.2020	R\$ 11.666,66	07.08.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
08.09.2020	R\$ 11.666,66	08.09.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
08.10.2020	R\$ 11.666,66	08.10.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
09.11.2020	R\$ 11.666,66	09.11.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
27.11.2020	R\$ 10.000,00	27.11.2020	550.058.000.130.246	R\$ 10.000,00
01.12.2020	R\$ 11.666,66	01.12.2020	550.058.000.130.246	R\$ 11.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 149.999,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____

Handwritten signatures and initials in blue ink.

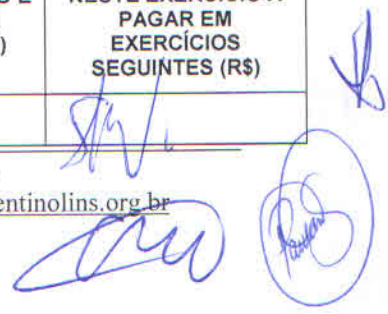
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 149.999,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 4,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 150.004,88

- (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): MUNICIPAL				
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\$ 76.976,95	✓	R\$ 76.976,95	✓
Outros materiais de consumo	R\$ 41.102,10	✓	R\$ 41.102,10	✓
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 31.920,87	✓	R\$ 31.920,87	✓
Combustível				
TOTAL	R\$ 149.999,92		R\$ 149.999,92	✓

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				



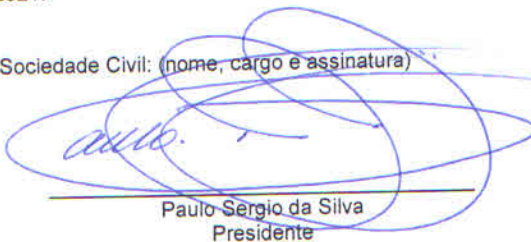
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$	4,96	R\$	4,96
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$	4,96	R\$	4,96
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	150.004,88	R\$	150.004,88

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 150.004,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 150.004,88
(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 epígrafada, 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