

ANEXO 10

**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: REGINALDO PEREIRA DAS NEVES

CPF: 051.672.278-60

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

EXERCÍCIO: PARCELA ANUAL - 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

12/01/24
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N.º 008/23
15/12/22
MUNICIPAL N.º
FONTE DE RECURSO: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2023	16.01.2023	16.01.2023 à 31.12.2023	R\$ 16.560,00
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\$)
03.04.2023	R\$ 1.380,00	03.04.2023	550.058.000.088.335	R\$ 4.140,00
02.05.2023	R\$ 1.380,00	02.05.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
26.05.2023	R\$ 1.380,00	26.05.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
07.06.2023	R\$ 1.380,00	07.06.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
26.07.2023	R\$ 1.380,00	26.07.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
21.08.2023	R\$ 1.380,00	21.08.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
19.09.2023	R\$ 1.380,00	19.09.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
23.10.2023	R\$ 1.380,00	23.10.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
29.11.2023	R\$ 1.380,00	29.11.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
04.12.2023	R\$ 1.380,00	04.12.2023	550.058.000.088.335	R\$ 1.380,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.560,00
(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\$ 16.560,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 720,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 17.280,00

- (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/2023 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\$ 3.087,26		R\$ 3.087,26	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 11.707,42		R\$ 11.707,42	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.765,32		R\$ 1.765,32	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 16.560,00		R\$ 16.560,00	

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	R\$ 720,00		R\$ 720,00	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				





SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

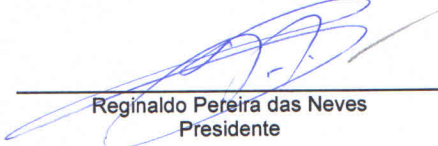
Combustível				
TOTAL	R\$ 720,00		R\$ 720,00	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 17.280,00		R\$ 17.280,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.280,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.280,00
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

Declaro(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 2024.

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


Reginaldo Pereira das Neves
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)


Shizen Toma


Márcio Antonio da Silva


Gilberto Aparecido Vanuchi