



SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

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: MUNICIPAL

Handwritten: 12/10/23
PROCESSO Nº 12.101/23 COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE Nº 00023
DE 15/12/22
MUNICIPAL Nº 443 DE 15/12/22
FONTES DE RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2023	16.01.2023	16.01.2023 à 31.12.2023	R\$ 222.200,00
Aditamento nº -----	27.11.2023	27.11.2023 à 31.12.2023	R\$ 14.814,00
TOTAL			R\$ 237.014,00

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\$)
07.02.2023	R\$ 18.516,74	07.02.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,74
17.02.2023	R\$ 18.516,66	17.02.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
20.03.2023	R\$ 18.516,66	20.03.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
11.04.2023	R\$ 18.516,66	11.04.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
09.05.2023	R\$ 18.516,66	09.05.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
07.06.2023	R\$ 18.516,66	07.06.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
11.07.2023	R\$ 18.516,66	11.07.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
08.08.2023	R\$ 18.516,66	08.08.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
06.09.2023	R\$ 18.516,66	06.09.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
10.10.2023	R\$ 18.516,66	10.10.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
06.11.2023	R\$ 18.516,66	06.11.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
06.12.2023	R\$ 18.516,66	06.12.2023	550.058.000.130.246	R\$ 18.516,66
13.12.2023	R\$ 14.814,00	13.12.2023	550.058.000.130.246	R\$ 14.814,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				---
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 237.014,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				---
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				---

Rua: Álvaro Sampaio Silva, nº 700 - Vila Militar - Lins - S. P.
CEP: 16.402-510 - Fones: (14) 3522-5522 ou 3522-5723 - larvicentino@larvicentinolins.org.br
Portal de transparência: terceirosetortransparente.org

Handwritten signatures and initials: J.W., A., and other illegible marks.

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 237.014,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.229,11
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 239.243,11

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

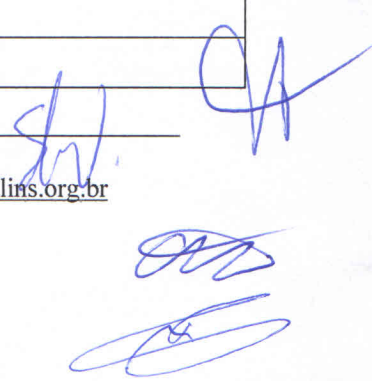
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(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): 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	R\$ 128.251,86		R\$ 128.251,86	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 52.520,62		R\$ 52.520,62	
Outros materiais de consumo	R\$ 15.799,66		R\$ 15.799,66	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 40.441,86		R\$ 40.441,86	
Combustível				
TOTAL	R\$ 237.014,00		R\$ 237.014,00	

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\$ 2.220,90		R\$ 2.220,90	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				



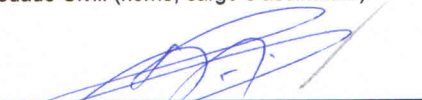
Outros materiais de consumo	R\$ 8,21		R\$ 8,21
Outros serviços de terceiros			
Locações diversas			
Utilidades públicas			
Combustível			
TOTAL	R\$ 2.229,11		R\$ 2.229,11
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 239.243,11		R\$ 239.243,11

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 239.243,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 239.243,11
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

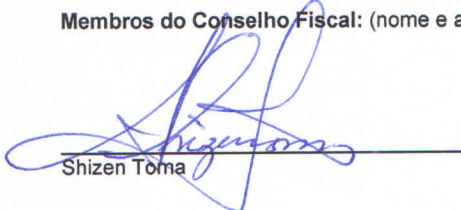
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


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