

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

Jandival 12/01/24
DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE N° 027/23
LEI MUNICIPAL N° 100 DE 10/05/23

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27/2023	20.07.2023	20.07.2023 à 31.12.2023	R\$ 28.000,00
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\$)
04.08.2023	R\$ 28.000,00	04.08.2023	550.058.000.130.246	R\$ 28.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 34,04
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.034,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.685,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.719,35

(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.

sw.
[Signature]

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\$ 21.026,17		R\$ 21.026,17	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 2.170,00		R\$ 2.170,00	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 4.837,87		R\$ 4.837,87	
Combustível				
TOTAL	R\$ 28.034,04		R\$ 28.034,04	

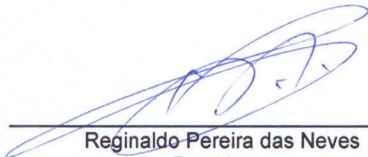
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 2.579,46		R\$ 2.579,46	
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 105,85		R\$ 105,85	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
TOTAL	R\$ 2.685,31		R\$ 2.685,31	
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 30.719,35		R\$ 30.719,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.719,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.719,35
(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.

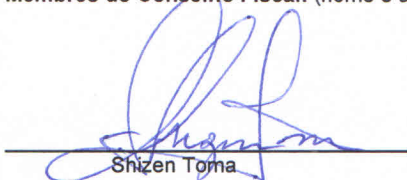
Local e data: Lins, 12 de janeiro de 2024.

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




Reginaldo Pereira das Neves
Presidente

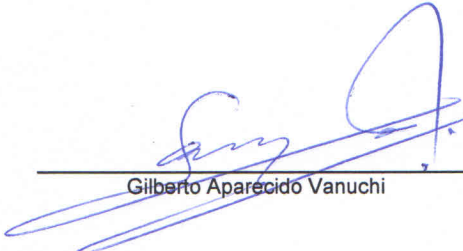
Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Marcio Antonio da Silva



Gilberto Aparecido Vanuchi