

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Ministério do Desenvolvimento Social - MDS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Lar São Vicente de Paulo
CNPJ	45.459.625/0001-54
ENDEREÇO E CEP	Rua São João nº 630, Centro - Itaporanga/SP - Cep.: 18.480-000
RESPONSÁVEL PELA OSC	Basílio José Ilton Alves
CPF	563.753.284-20
OBJETO DA PARCERIA	Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei ordinária 13.019/2014 e aprovado pelo Município. A OSC prestará serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento institucional à pessoas idosas.
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
T. de Colaboração nº 008/2020	21/01/2020	21/01/2020 à 31/12/2020	17.520,00
Aditamento Portaria 378		22/06/2020 à 31/12/2020	10.220,00

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\$
10/02/2020	1.460,00	10/03/2020	552177000018661	971,64
10/03/2020	1.460,00	13/04/2020	552177000018661	1.460,00
		11/05/2020	552177000018661	
Portaria 378	0,00	22/06/2020	552177000018661	4.380,00
Portaria 378	0,00	20/07/2020	552177000018661	4.380,00
Portaria 378	0,00	21/09/2020	552177000018661	1.460,00
10/04/2020	1.460,00	14/10/2020	552177000018661	758,08
10/05/2020	1.460,00	14/10/2020	552177000018661	754,90
10/06/2020	1.460,00	14/10/2020	552177000018661	754,53
10/07/2020	1.460,00	14/10/2020	552177000018661	754,44
10/08/2020	1.460,00	14/10/2020	552177000018661	743,67
10/09/2020	1.460,00	14/10/2020	552177000018661	795,94
10/10/2020	1.460,00	10/12/2020	552177000018661	645,36

Recibido
03.02.21
[Assinatura]

[Assinatura]

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro - Fone (015) 3565-1500 - Cep.: 18.480-000 - Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

10/11/2020	1.460,00	10/12/2020	552177000018661	713,06
10/12/2020	1.460,00			-
20/12/2020	1.460,00			-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				18.571,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				18.575,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				1.474,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.050,00

(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 signatário, na qualidade de representante do Lar 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):					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.050,00	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como,


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E

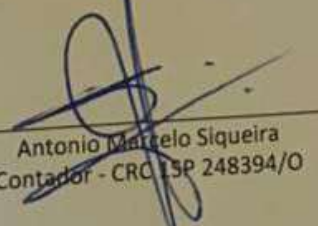
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.050,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.050,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Itaporanga/SP, 27 de Janeiro de 2020.


Basílio José Ilton Alves
Presidente


Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O