

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	Prefeitura Municipal de Riversul
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 de serviços de acolhimento, amparo a serem prestados a qualquer idoso, de ambos os sexos, residente no município de Riversul que deles necessitem, conforme detalhado no plano de trabalho.
EXERCÍCIO	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
T. de Colaboração nº 04/2020	17/02/2020	17/02/2020 à 31/12/2020	16.800,00
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\$
17/02/2020	1.400,00	21/02/2020	552177000018664	2.800,00
10/03/2020	1.400,00	21/02/2020	552177000018664	
10/04/2020	1.400,00	27/03/2020	552177000018664	1.400,00
10/05/2020	1.400,00	17/04/2020	552177000018664	1.400,00
10/06/2020	1.400,00	15/06/2020	552177000018664	1.400,00
10/07/2020	1.400,00	15/06/2020	552177000018664	1.400,00
10/08/2020	1.400,00	16/07/2020	552177000018664	1.400,00
10/09/2020	1.400,00	17/08/2020	552177000018664	1.400,00
10/10/2020	1.400,00	04/09/2020	552177000018664	1.400,00
10/11/2020	1.400,00	13/10/2020	552177000018664	1.400,00
10/12/2020	1.400,00	06/11/2020	552177000018664	1.400,00
20/12/2020	1.400,00	16/12/2020	552177000018664	1.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 118.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	16.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	2,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	16.802,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	1.094,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	17.896,76

(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)	17.896,76	0,00	17.896,76	17.896,76	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
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

Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/000154

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 118-480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

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	17.896,76	0,00	17.896,76	17.896,76	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, por exemplo, aquisição de bens permanentes.


(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

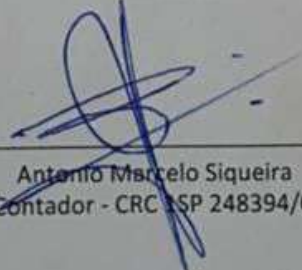
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.896,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.896,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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, 28 de Janeiro de 2021.



Basílio José Ilton Alves
Presidente



Antônio Marcelo Siqueira
Contador - CRC SP 248394/O