



LAR DOS VELHOS

OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Matriculado na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário da Secretaria da Promoção Social sob nº 2.970
Inscrito no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob nº 1.491, conforme publicação D.O. de 22/05/1.985
Inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 44.875.110/0001-72
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.221 de 06/11/1.973 - Declarado de Utilidade Pública
Estadual Lei nº 10.808 de 09/05/2001 - Declarado de utilidade Pública Federal Portaria nº 487 de 29/05/2001

Rua Dr. Benedito Lemes de Souza, 179 - Tel.: (18) 3521-3308 - CEP 17.800-000 - ADAMANTINA - S.P.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Adamantina

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar dos Velhos de Adamantina

CNPJ: 44.875.110/0001-72

ENDEREÇO E CEP: R. Dr. Benedito Lemes de Souza, 179, Vila Cicma, Adamantina-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Moacir Baraldi

CPF: 540.330.048-15

OBJETO DA PARCERIA: "Serviço de Acolhimento Do Idoso"

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2019	01/04/2019	29/01/2019 a 31/12/2019	
Aditamento nº 01/2020	06/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 64.471,48
Aditamento nº 02/2020	22/05/2020	22/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 7.650,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/02/2020	R\$ 5.372,62	21/02/2020	000001	R\$ 5.372,62
13/03/2020	R\$ 5.372,62	13/03/2020	000001	R\$ 5.372,62
09/04/2020	R\$ 5.372,62	09/04/2020	000001	R\$ 5.372,62
29/04/2020	R\$ 5.372,62	29/04/2020	000001	R\$ 5.372,62
15/05/2020	R\$ 5.372,62	15/05/2020	000001	R\$ 5.372,62
09/06/2020	R\$ 7.650,00	09/06/2020	000001	R\$ 7.650,00
23/06/2020	R\$ 5.372,62	23/06/2020	000001	R\$ 5.372,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.885,72
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 39.885,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 704,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.590,71

O(s) signatários (s), na qualidade de representante (s) do Lar dos Velhos de Adamantina, 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: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	R\$ 23.111,51		R\$ 23.111,51	R\$ 23.111,51	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.438,18		R\$ 7.438,18	R\$ 7.438,18	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 327,54		R\$ 327,54	R\$ 327,54	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 30.877,23		R\$ 30.877,23	R\$ 30.877,23	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.590,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.877,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9.713,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 9.713,48



LAR DOS VELHOS

OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Matriculado na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário da Secretaria da Promoção Social sob nº 2.970
Inscrito no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob nº 1.491, conforme publicação D.O. de 22/05/1.985
Inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 44.875.110/0001-72
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.221 de 06/11/1.973 - Declarado de Utilidade Pública
Estadual Lei nº 10.808 de 09/05/2001 - Declarado de utilidade Pública Federal Portaria nº 487 de 29/05/2001

Rua Dr. Benedito Lemes de Souza, 179 - Tel.: (18) 3521-3308 - CEP 17.800-000 - ADAMANTINA - S.P.

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.

Presidente

Moacir Baraldi

RG: 6.192.821

Adamantina, 02 de Julho de 2020.

Tesoureiro

José Eduardo Blini

RG: 25.633.946-6

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Adamantina

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar dos Velhos de Adamantina

CNPJ: 44.875.110/0001-72

ENDEREÇO E CEP: R. Dr. Benedito Lemes de Souza, 179, Vila Cicma, Adamantina-SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Moacir Baraldi

CPF: 540.330.048-15

OBJETO DA PARCERIA: "Serviço de Acolhimento Do Idoso"

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2019	01/04/2019	29/01/2019 a 31/12/2019	
Aditamento nº 01/2020	06/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 64.471,48
Aditamento nº 02/2020	22/05/2020	22/05/2020 a 31/12/2020	R\$ 7.650,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/07/2020	R\$ 5.372,62	16/07/2020	000001	R\$ 5.372,62
18/08/2020	R\$ 5.372,62	18/08/2020	000001	R\$ 5.372,62
30/09/2020	R\$ 5.372,62	30/09/2020	000001	R\$ 5.372,62
23/10/2020	R\$ 5.372,62	23/10/2020	000001	R\$ 5.372,62
20/11/2020	R\$ 5.372,62	20/11/2020	000001	R\$ 5.372,62
18/12/2020	R\$ 5.372,66	18/12/2020	000001	R\$ 5.372,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.713,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 32.235,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.949,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 483,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42.432,24

O(s) signatários (s), na qualidade de representante (s) do Lar dos Velhos de Adamantina, 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: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	R\$ 16.543,12		R\$ 16.543,12	R\$ 16.543,12	
Outros materiais de consumo	R\$ 25.611,59		R\$ 25.611,59	R\$ 25.611,59	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 277,00		R\$ 277,00	R\$ 277,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 42.431,71		R\$ 42.431,71	R\$ 42.431,71	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 42.432,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.431,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,53



LAR DOS VELHOS

OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Matriculado na Coordenadoria do Desenvolvimento Comunitário da Secretaria da Promoção Social sob nº 2.970
Inscrito no Conselho Estadual de Auxílios e Subvenções sob nº 1.491, conforme publicação D.O. de 22/05/1.985
Inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda CNPJ sob nº 44.875.110/0001-72
Declarado de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 1.221 de 06/11/1.973 - Declarado de Utilidade Pública
Estadual Lei nº 10.808 de 09/05/2001 - Declarado de utilidade Pública Federal Portaria nº 487 de 29/05/2001

Rua Dr. Benedito Lemes de Souza, 179 - Tel.: (18) 3521-3308 - CEP 17.800-000 - ADAMANTINA - S.P.

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.

Presidente

Moacir Baraldi

RG: 6.192.821

Adamantina, 05 de Janeiro de 2021.

Tesoureiro

José Eduardo Blini

RG: 25.633.946-6