



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.

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: Municipal

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\$ 199.500,00
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\$)
02/03/2020	R\$ 16.625,00	02/03/2020	021401	R\$ 16.625,00
02/03/2020	R\$ 16.625,00	02/03/2020	021401	R\$ 16.625,00
02/03/2020	R\$ 16.625,00	02/03/2020	021401	R\$ 16.625,00
16/04/2020	R\$ 16.625,00	16/04/2020	000001	R\$ 16.625,00
22/05/2020	R\$ 16.625,00	22/05/2020	221442	R\$ 16.625,00
05/06/2020	R\$ 16.625,00	05/06/2020	000001	R\$ 16.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.750,00
(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\$ 99.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 368,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.118,30

O(s) signatário(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.



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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 66.701,85		R\$ 66.701,85	R\$ 66.701,85	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 257,50		R\$ 257,50	R\$ 257,50	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 66.959,35		R\$ 66.959,35	R\$ 66.959,35	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.118,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.959,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.158,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.158,95



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.

Adamantina, 10 de Julho de 2020.

Presidente

Moacir Baraldi

RG: 6.192.821

Tesoureiro

José Eduardo Blini

RG: 25.633.946-6

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: Municipal

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\$ 199.500,00
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\$)
06/07/2020	R\$ 16.625,00	06/07/2020	061543	R\$ 16.625,00
11/08/2020	R\$ 16.625,00	11/08/2020	111603	R\$ 16.625,00
04/09/2020	R\$ 16.625,00	04/09/2020	041557	R\$ 16.625,00
09/10/2020	R\$ 16.625,00	09/10/2020	091603	R\$ 16.625,00
10/11/2020	R\$ 16.625,00	10/11/2020	101548	R\$ 16.625,00
09/12/2020	R\$ 16.625,00	09/12/2020	091609	R\$ 16.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.158,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.750,00
(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\$ 132.908,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 281,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 133.189,95

O(s) signatário(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 (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA S 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 (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 132.935,59		R\$ 132.935,59	R\$ 132.935,59	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 253,00		R\$ 253,00	R\$ 253,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 133.188,59		R\$ 133.188,59	R\$ 133.188,59	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.189,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 133.188,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1,36



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.

Adamantina, 05 de Janeiro de 2021.

Presidente

Moacir Baraldi

RG: 6.192.821

Tesoureiro

José Eduardo Blini

RG: 25.633.946-6