

ANEXO-20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO ASILO

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: MANSÃO DOS VELHOS SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE  
TIMBURI

CNPJ: 51.504.512/0001-26

ENDEREÇO e CEP: RUA SEBASTIÃO CARLOS SIMÕES, Nº 900 CEP: 18.860-00 TIMBURI-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARIA NEUSA MACHADO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$28.854,80

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS             |                     |            |                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$                                   | DOC. DE CRÉDITO Nº  | DATA       | VALORES REPASSADOS - R\$ |
| R\$7.213,94                                               | 556.786.000.010.012 | 11/04/2019 | R\$ 7.213,94             |
| R\$ 2.404,54                                              | 556.786.000.010.012 | 22/05/2019 | R\$ 2.404,54             |
| R\$ 2.404,54                                              | 556.786.000.010.012 | 25/06/2019 | R\$ 2.404,54             |
| R\$ 2.404,54                                              | 556.786.000.010.012 | 13/08/2019 | R\$ 2.404,54             |
| R\$ 4.876,27                                              | 556.786.000.010.012 | 16/09/2019 | R\$ 4.809,08             |
| R\$ 2.404,54                                              | 556.786.000.010.012 | 30/10/2019 | R\$ 2.404,54             |
| R\$ 2.404,54                                              | 556.786.000.010.012 | 26/11/2019 | R\$ 2.404,54             |
| R\$ 4.809,08                                              | 556.786.000.010.012 | 23/12/2019 | R\$ 4.809,08             |
|                                                           |                     |            |                          |
|                                                           |                     |            |                          |
|                                                           |                     |            |                          |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                     |            |                          |
| TOTAL                                                     |                     |            |                          |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                 |                     |            | R\$28.854,80             |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

**MANSÃO DOS VELHOS SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE TIMBURI**

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra, mencionado, na importância total de R\$28.854,80 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS CINQUENTA E QUATRO REAIS).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                 |                       |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                    | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| PESSOAL E ENCARGOS                                    | 01 A 12/2019          | R\$28.854,80       |
| TAR MANUT CONTA                                       | 01 A 12/2019          | 0,00               |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                       | R\$28.854,80       |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO                        |                       | 0,00               |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                       | 0,00               |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                       | 0,00               |

Handwritten signature and initials.





| <b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b> |                                                  |                                 |                                          |                      |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>DATA DO DOCUMENTO</b>    | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL, RECIBO</b> | <b>CREDOR</b>                   | <b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b> | <b>CHEQ RECIBO</b>   | <b>VALOR (R\$)</b> |
| 03/05/2019                  | HOLERITE                                         | NILTON DONIZETE DOS S. ALVES    | F.PAG ABRI/2019                          | CHQ:850143           | 2.186,73           |
| 03/05/2019                  | HOLERITE                                         | ANTONIA JAQUELINE S. BARBOSA    | F.PAG ABRI /2019                         | CHQ:850144           | 1.604,79           |
| 03/05/2019                  | HOLERITE                                         | RENATA FONTES NASCIMENTO        | F.PAG ABRI /2019                         | CHQ:850145           | 1.680,25           |
| 03/05/2019                  | HOLERITE                                         | ROSA MARIA FAUSTINO             | F.PAG ABRI /2019                         | CHQ:850146           | 1.528,97           |
| 03/05/2019                  | DARF                                             | DARF                            | F.PAG ABRI /2019                         | CHQ:850147           | 157,63             |
| 06/06/2019                  | HOLERITE                                         | MARIA BENEDITA L. GONÇALVES     | F.PAG MAIO /2019                         | CHQ:850148           | 1.043,88           |
| 06/06/2019                  | HOLERITE                                         | RENATA FONTES NASCIMENTO        | F.PAG MAIO /2019                         | CHQ:850149           | 1.338,96           |
| 05/07/2019                  | HOLERITE                                         | MARIA CRISTINA SANTOS C. NASC   | F.PAG JUNH/2019                          | CHQ:850150           | 1.043,88           |
| 0/07/2019                   | HOLERITE                                         | VITORIA DONIZETE DA SILVA       | F.PAG JUNH/2019                          | CHQ:850151           | 1.337,14           |
| 14/08/2019                  | DARF                                             | DARF                            | F.PAG JULH/2019                          | CHQ:850152           | 16,24              |
| 06/09/2019                  | HOLERITE                                         | RENATA FONTES NASCIMENTO        | F.PAG AGO/2019                           | CHQ:850153           | 1.220,11           |
| 06/09/2019                  | HOLERITE                                         | MARIALDA BARREIROS S. TEODORO   | F.PAG AGO/2019                           | CHQ:850154           | 1.201,79           |
| 04/10/2019                  | HOLERITE                                         | MARIA BENEDITA LEME GONÇALVES   | F.PAG SET/2019                           | CHQ:850156           | 960,08             |
| 04/10/2019                  | HOLERITE                                         | RENATA FONTES NASCIMENTO        | F.PAG SET/2019                           | CHQ:850158           | 1.221,46           |
| 07/10/2019                  | HOLERITE                                         | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA    | F.PAG SET/2019                           | CHQ:850155           | 1.206,00           |
| 08/10/2019                  | HOLERITE                                         | FRANCIELE REGINA C. MARTINS     | F.PAG SET/2019                           | CHQ:850157           | 1.348,61           |
| 08/11/2019                  | HOLERITE                                         | FRANCIELE REGINA C. MARTINS     | F.PAG OUT/2019                           | CHQ:850159           | 1.348,61           |
| 08/11/2019                  | HOLERITE                                         | MARIA DE FATIMA ARRUDA SILVA    | F.PAG OUT/2019                           | CHQ:850160           | 1.188,43           |
| 06/12/2019                  | HOLERITE                                         | MARIALDA BARREIROS S. TEODORO   | F.PAG NOV/2019                           | CHQ:850161           | 960,08             |
| 06/12/2019                  | HOLERITE                                         | RENATA FONTES NASCIMENTO        | F.PAG NOV/2019                           | CHQ:850162           | 1.235,20           |
| 06/12/2019                  | HOLERITE                                         | DARF                            | F.PAG NOV/2019                           | CHQ:850163           | 138,61             |
| 10/01/2020                  | HOLERITE                                         | NILTON DONIZETE DOS S. ALVES    | F.PAG DEZ/2019                           | CHQ:850164           | 2.194,18           |
| 10/01/2020                  | HOLERITE                                         | ROSA MARIA FAUSTINO             | F.PAG DEZ/2019                           | CHQ:850165           | 1.548,21           |
| 10/01/2020                  | HOLERITE                                         | VITORIA DONIZETE DA SILVA       | F.PAG DEZ/2019                           | CHQ:850166           | 896,07             |
| 10/01/2020                  | RECIBO PREST. SERVIÇO                            | JOSIANE NARCISO OLIVEIRA SIERRA | F.PAG DEZ/2019                           | CHQ:850167           | 248,89             |
|                             |                                                  |                                 |                                          |                      |                    |
|                             |                                                  |                                 |                                          |                      |                    |
|                             |                                                  |                                 |                                          |                      |                    |
|                             |                                                  |                                 |                                          |                      |                    |
|                             |                                                  |                                 |                                          |                      |                    |
| <b>TOTAL</b>                |                                                  |                                 |                                          | <b>R\$ 28.854,80</b> |                    |

LOCAL e DATA: TIMBURI 31 DE DEZEMBRO 2019

**DIRIGENTE: MARIA NEUSA MACHADO**

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: ADILSON ALMEIDA POZZA**





MANSÃO DOS VELHOS SOCIEDADE SÃO VICENTE DE  
PAULO DE TIMBURI

ANEXO RP-14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

OBJETO: MANUTENÇÃO ASILO

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: MANSÃO DOS VELHOS SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE TIMBURI

CNPJ: 51.504.512/0001-26

ENDEREÇO e CEP: RUA SEBASTIÃO CARLOS SIMÕES, Nº 900 CEP: 18.860-00 TIMBURI-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARIA NEUSA MACHADO

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$28.854,80

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO            | DATA | VIGENCIA   | VALOR (R\$)  |
|----------------------|------|------------|--------------|
| Termo de Colaboração |      | 31/12/2019 | R\$28.854,80 |
| Aditamento nº        |      |            |              |
| Aditamento nº        |      |            |              |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE (2)                           | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>DE CREDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 11/04/2019                                                    | R\$ 7.213,94               | 11/04/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 7.213,94                |
| 22/05/2019                                                    | R\$ 2.404,54               | 22/05/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 2.404,54                |
| 25/06/2019                                                    | R\$ 2.404,54               | 25/06/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 2.404,54                |
| 13/08/2019                                                    | R\$ 2.404,54               | 13/08/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 2.404,54                |
| 16/09/2019                                                    | R\$ 4.809,08               | 16/09/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 4.809,08                |
| 30/10/2019                                                    | R\$ 2.404,54               | 30/10/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 2.404,54                |
| 26/11/2019                                                    | R\$ 2.404,54               | 26/11/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 2.404,54                |
| 23/12/2019                                                    | R\$ 4.809,08               | 23/12/2019      | 556.786.000.010.012               | R\$ 4.809,08                |
|                                                               |                            |                 |                                   |                             |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                            |                 |                                   |                             |
| (B) Repasse Públicos de Exercício                             |                            |                 |                                   | R\$28.854,80                |
| (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)                   |                            |                 |                                   |                             |
| (F) Recursos próprios da entidade parceira                    |                            |                 |                                   |                             |
| (G) Total de recursos disponíveis no exercício (E+F)          |                            |                 |                                   | R\$28.854,80                |

Os signatários, na qualidade de representante da **MANSÃO DOS VELHOS SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO DE TIMBURI** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                        |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal                     |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                        |                                                                               |
| Categoria ou Finalidade da Despesa (8)             | Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$) | Despesas contabilizadas em exercício 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 seguintes (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | <b>R\$28.854,80</b>                           |                                                                                   | <b>R\$28.854,80</b>                                                       | <b>R\$28.854,80</b>                                    |                                                                               |
| Materiais de Consumo                               |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                        |                                                                               |
| Prestação de Serviços                              |                                               |                                                                                   |                                                                           |                                                        |                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$28.854,80</b>                           |                                                                                   | <b>R\$28.854,80</b>                                                       | <b>R\$28.854,80</b>                                    |                                                                               |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | <b>R\$28.854,80</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>R\$28.854,80</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      |                     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            |                     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) |                     |

Declaramos na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas comprova a exta aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Órgão Público Parceiro.

Timburi, 31 de dezembro de 2019.

MARIA NEUSA MACHADO

Presidente (RG) 12804867

Conselho fiscal:

ADILSON ALMEIDA POZZA

RG: 17915366