

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: 17.520,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 1.460,00	550.077.000.022.315	11/04/2019	R\$ 1.460,00
R\$ 1.460,00	550.077.000.022.315	10/05/2019	R\$ 1.460,00
R\$ 2.920,00	550.077.000.022.315	25/06/2019	R\$ 2.920,00
R\$ 1.460,00	550.077.000.022.315	13/08/2019	R\$ 1.460,00
R\$ 1.460,00	550.077.000.022.315	30/10/2019	R\$ 1.460,00
R\$ 1.460,00	550.077.000.022.315	26/11/2019	R\$ 1.460,00
R\$ 1.460,00	550.077.000.022.315	06/12/2019	R\$ 1.460,00
R\$ 5.840,00	550.077.000.022.315	30/12/2019	R\$ 5.840,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 17.520,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 17.520,00

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\$ 17.520,00 (DEZESETE MIL QUINHENTOS
E VINTE REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL E ENCARGOS	01 A 12/2019	R\$ 17.520,00
TAR MANUT CONTA	01 A 12/2019	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 17.520,00
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

Adilson Almeida Pozza RG: 17.915.366



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: 17.520,00

ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração		31/12/2019	17.520,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/04/2019	R\$ 1.460,00	11/04/2019	550.077.000.022.315	R\$ 1.460,00
10/05/2019	R\$ 1.460,00	10/05/2019	550.077.000.022.315	R\$ 1.460,00
25/06/2019	R\$ 2.920,00	25/06/2019	550.077.000.022.315	R\$ 2.920,00
13/08/2019	R\$ 1.460,00	13/08/2019	550.077.000.022.315	R\$ 1.460,00
30/10/2019	R\$ 1.460,00	30/10/2019	550.077.000.022.315	R\$ 1.460,00
26/11/2019	R\$ 1.460,00	26/11/2019	550.077.000.022.315	R\$ 1.460,00
06/12/2019	R\$ 1.460,00	06/12/2019	550.077.000.022.315	R\$ 1.460,00
30/12/2019	R\$ 5.840,00	30/12/2019	550.077.000.022.315	R\$ 5.840,00
(A) Repasse Públicos de Exercício				R\$17.520,00
(B) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				
(C) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste (3)				
(D) Total de recursos públicos (A+ B+ C+ D)				
(E) Recursos próprios da entidade parceira				
(F) Total de recursos disponíveis no exercício (E+F)				R\$17.520,00

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.

2

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)	R\$17.520,00		R\$17.520,00	R\$17.520,00	
Materiais de Consumo					
Prestação de Serviços					
TOTAL	R\$17.520,00		R\$17.520,00	R\$17.520,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$17.520,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$17.520,00
(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: 17.915.366