

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: 42.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
RS 7.000,00	556.786.000.130.001	23/04/2019	RS 7.000,00
RS 3.500,00	556.786.000.130.001	14/05/2019	RS 3.500,00
RS 3.500,00	556.786.000.130.001	10/06/2019	RS 3.500,00
RS 7.000,00	556.786.000.130.001	09/08/2019	RS 7.000,00
RS 3.500,00	556.786.000.130.001	10/09/2019	RS 3.500,00
RS 3.500,00	556.786.000.130.001	08/11/2019	RS 3.500,00
RS 3.500,00	556.786.000.130.001	10/12/2019	RS 3.500,00
RS 7.000,00	556.786.000.130.001	10/01/2020	RS 7.000,00
RS 3.500,00	556.786.000.130.001	14/01/2020	RS 3.500,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			RS 42.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			RS 42.000,00

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\$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS MIL
REAIS)**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL E ENCARGOS	01 A 12/2019	RS 42.000,00
TAR MANUT CONTA	01 A 12/2019	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		RS 42.000,00
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOC.FISCAL,RECIBO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)
03/05/2019	HOLERITE	MARIA BENEDITA LEME GONÇALVE	F.PAG.ABRIL/2019	CHQ:850109	1.040,66
03/05/2019	HOLERITE	MARIALDA BARREIROS DASILVA	F.PAG.ABRIL/2019	CHQ:850110	1.219,53
03/05/2019	HOLERITE	MARIA CRISTINA S. CARVALHO	F.PAG.ABRIL/2019	CHQ:850111	1.040,66
03/05/2019	FGTS	FGTS	F.PAG.ABRIL/2019	CHQ:850114	1.261,05
06/05/2019	HOLERITE	ANDERSON MACIO GABRIEL	F.PAG.ABRIL/2019	CHQ:850113	1.289,70
07/05/2019	HOLERITE	VITORIA DONIZETI DA SILVA	F.PAG.ABRIL/2019	CHQ:850112	1.088,10
06/06/2019	HOLERITE	ROSA MARIA FAUSTINO	F.PAG.MAI /2019	CHQ:850116	1.683,21
06/06/2019	HOLERITE	FRANCIELE REGINA C. MARTINS	F.PAG.MAI /2019	CHQ:850115	1.683,21
05/07/2019	DARF	DARF	F.PAG.JUNH/2019	CHQ:850119	157,92
05/07/2019	HOLERITE	ANTONIA JAQUELINE S. BARBOSA	F.PAG.JUNH/2019	CHQ:850117	1.570,81
05/07/2019	HOLERITE	FRANCIELE REGINA C. MARTINS	F.PAG.JUNH/2019	CHQ:850118	1.683,21
14/08/2019	DARF	DARF	F.PAG.AGO/2019	CHQ:850120	157,66
06/09/2019	HOLERITE	FRANCIELE REGINA C. MARTINS	F.PAG. AGO/2019	CHQ:850122	1.669,77
06/09/2019	HOLERITE	MARIA CRISTINA S. CARVALHO	F.PAG. AGO/2019	CHQ:850124	960,08
06/09/2019	HOLERITE	MARIA BENEDITA LEME GONÇALVE	F.PAG. AGO/2019	CHQ:850123	960,08
06/09/2019	HOLERITE	ANTONIA JAQUELINE S. BARBOSA	F.PAG. AGO/2019	CHQ:850121	1.800,89
06/09/2019	HOLERITE	ROSA MARIA FAUSTINO	F.PAG. AGO/2019	CHQ:850125	1.669,77
04/10/2019	HOLERITE	MARIA CRISTINA S. CARVALHO	F.PAG. SET/2019	CHQ:850126	960,08
07/10/2019	DARF	DARF	F.PAG. SET/2019	CHQ:850129	11,67
07/10/2019	DARF	DARF	F.PAG. SET/2019	CHQ:850130	139,51
08/10/2019	HOLERITE	ROSA MARIA FAUSTINO	F.PAG. SET/2019	CHQ:850128	1.348,61
08/10/2019	HOLERITE	MARIALDA BARREIROS DASILVA	F.PAG. SET/2019	CHQ:850127	960,08
11/11/2019	DARF	DARF	F.PAG.OUT/2019	CHQ:850131	143,15
06/12/2019	HOLERITE	VITORIA DONIZETI DA SILVA	F.PAG.NOV/2019	CHQ:850133	960,08
06/12/2019	HOLERITE	ROSA MARIA FAUSTINO	F.PAG.NOV/2019	CHQ:850134	1.348,61
06/12/2019	HOLERITE	MARIA DE FATIMA A. DA SILVA	F.PAG.NOV/2019	CHQ:850132	1.188,43
20/12/2019	13º HOLERITE	MARIALDA BARREIROS DASILVA	F.PAG.NOV/2019	CHQ:850135	1.115,85
20/12/2019	13º HOLERITE	RENATA FONTES NASCIMENTO	F.PAG.NOV/2019	CHQ:850136	1.208,27
20/12/2019	13º HOLERITE	VITORIA DONIZETI DA SILVA	F.PAG.NOV/2019	CHQ:850137	1.043,67
10/01/2020	HOLERITE	ANTONIA JAQUELINE S. BARBOSA	F.PAG.DEZ/2019	CHQ:850139	2.611,03
10/01/2020	HOLERITE	MARIA DE FATIMA A. DA SILVA	F.PAG.DEZ/2019	CHQ:850138	1.170,87
17/01/2020	GPS	GUIA PREVEDENCIA SOCIAL	F.PAG.DEZ/2019	CHQ:850140	4.817,77
17/01/2020	DARF	DARF	F.PAG.DEZ/2019	CHQ:181121	57,33
17/01/2020	DARF	DARF	F.PAG.DEZ/2019	CHQ:181122	144,60
17/01/2020	HOLERITE	ANTONIA JAQUELINE S. BARBASA	F.PAG.DEZ/2019	CHQ:181124	1.800,89
17/01/2020	RECIBO	ELIZABETH ALMEIDA POZZA	PAG.DEZ/2019	CHQ:181125	33,19
TOTAL					42.000,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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: 42.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração		31/12/2019	42.000,00
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\$)
23/04/2019	R\$ 7.000,00	23/04/2019	556.786.000.130.001	R\$ 7.000,00
14/05/2019	R\$ 3.500,00	14/05/2019	556.786.000.130.001	R\$ 3.500,00
10/06/2019	R\$ 3.500,00	10/06/2019	556.786.000.130.001	R\$ 3.500,00
09/08/2019	R\$ 7.000,00	09/08/2019	556.786.000.130.001	R\$ 7.000,00
10/09/2019	R\$ 3.500,00	10/09/2019	556.786.000.130.001	R\$ 3.500,00
08/11/2019	R\$ 3.500,00	08/11/2019	556.786.000.130.001	R\$ 3.500,00
10/12/2019	R\$ 3.500,00	10/12/2019	556.786.000.130.001	R\$ 3.500,00
10/01/2020	R\$ 7.000,00	10/01/2020	556.786.000.130.001	R\$ 7.000,00
14/01/2020	R\$ 3.500,00	14/01/2020	556.786.000.130.001	R\$ 3.500,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasse Públicos de Exercício				R\$42.000,00
(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)				
(F) Recursos próprios da entidade parceira				
(G) Total de recursos disponíveis no exercício (E+F)				R\$42.000,00

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.

Handwritten signature and number 2 in a circle.

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\$42.000,00		R\$42.000,00	R\$42.000,00	
Materiais de Consumo					
Prestação de Serviços					
TOTAL	R\$42.000,00		R\$42.000,00	R\$42.000,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$42.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$42.000,00
(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.

DIRIGENTE: MARIA NEUSA MACHADO

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: ADILSON ALMEIDA POZZA