

SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA  
 Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
 CNPJ- 51.816.965/0001-98  
 CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE  
 CNPJ: 51.816.965/0001-98  
 ENDEREÇO E CEP: Dr. Oscar Werneck,1.451 CEP- 14701-120  
 RESPONSÁVEL PELA OSC: ANTONIO ALBERTO FERREIRA - presidente  
 CPF- 227.943.288-91  
 OBJETO DA PARCERIA : Acolhimento institucional para Idosos  
 EXERCÍCIO: 2021  
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Contra Partida Federal

| DOCUMENTO             | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
| T.Colaboração:28/2021 | 31/03/2021 | 01/04/2021 a 31/12/2021 | 1.033,14    |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                              | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|
| 30/04/2021  | R\$ 114,78        | 06/07/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 46,66          |
| 30/05/2021  | R\$ 114,78        | 06/07/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 46,78          |
| 30/06/2021  | R\$ 114,78        | 09/08/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 46,80          |
| 31/07/2021  | R\$ 114,78        | 18/08/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 46,79          |
| 31/08/2021  | R\$ 114,78        | 16/09/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 46,78          |
| 30/09/2021  | R\$ 114,78        | 18/11/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 46,80          |
| 31/10/2021  | R\$ 114,78        | 10/12/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 42,54          |
| 30/11/2021  | R\$ 114,78        | 21/12/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 56,92          |
| 31/12/2021  | R\$ 114,78        | 21/12/2021      | 660.054.000.073.010.      | R\$ 56,87          |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                   |                 |                           | R\$ 436,94         |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS                               |                   |                 |                           | R\$ 436,94         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                   |                 |                           | R\$ 0,00           |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                   |                 |                           | <b>R\$ 436,94</b>  |

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
 Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
 CNPJ- 51.816.965/0001-98  
 CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO - 28/2021**

O signatário, na qualidade de representante da SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE- VILA LUCAS EVANGELISTA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA - Contra Partida        |   |  |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA                 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESP. CONTABILIZADAS EM EXERC. ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERC. E PAGAS NESTE EXERCÍCIO. | DESP. CONTABILIZADAS NESTE EXERC. A PAGAR EM EXERC.SEGUINTES |
| Recursos humanos                                   |   |  |  |  |
| Recursos humanos                                   |   |  |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |  |  |
| Material médico e hospitalar                       |   |  |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  | R\$ 436,94   |  |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |  |  |
| Serviços médicos                                   |   |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |  |  |
| Utilidades públicas                                |   |  |  |  |
| Combustível  |   |  |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |  |  |
| Obras  |   |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |  |  |
| Outras despesas                                    |   |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 0,00                                | R\$ 0,00   | R\$ 436,94   | R\$ 0,00   |

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**ANEXO 14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b> |                 |
|---|-----------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ 436,94      |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 436,94      |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 0,00        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                      | R\$ 0,00        |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERC. SEGUINTE    | <b>R\$ 0,00</b> |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Conveniente.

Bebedouro, 31 de janeiro de 2022.

  
**ANTONIO ALBERTO FERREIRA - Presidente**

  
**NILTON CÉSAR DA SILVA - Tesoureiro**

  
**CASEMIRO MIRANDA RASTEIRO - Conselho Fiscal**

  
**WALTER APARECIDO MARCIANO - Conselho Fiscal**

  
**MÁRCIO SOARES BAILÃO - Conselho Fiscal**

**SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE - VILA LUCAS EVANGELISTA**  
Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 Centro  
CNPJ- 51.816.965/0001-98  
CEP - 14701-120 - FONE -(17)3345-3557

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
RELAÇÃO DE GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO**

TIPO DE PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO : 28/2021

OBJETO: ILPI - Instituição de Longa Permanência de Idoso

**EXERCÍCIO: 2.021.**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SOCIEDADE OBREIROS DA CARIDADE

**CNPJ: 51.816.965/0001-98**

ENDEREÇO E CEP: Rua Dr. Oscar Werneck, 1.451 - CEP-14701-120

**RESPONSÁVEL PELA OSC.: ANTONIO ALBERTO FERREIRA - presidente**

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 436,94

**ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - Contrapartida Federal**

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                          | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 30/06/2021        | Danfe- 32294                      | Supermercado Sesé-transf. Banc. | alimentação                       | R\$ 97,99   |
| 31/08/2021        | Danfe - 33068                     | Supermercado Sesé-transf.banc.  | alimentação                       | R\$ 173,28  |
| 06/01/2022        | Danfe - 33068                     | Supermercado Sesé-transf.banc.  | alimentação-parte                 | R\$ 165,67  |
|                   |                                   | TOTAL                           |                                   | R\$ 436,94  |

**BEBEDOURO, 31 DE JANEIRO DE 2.022.**

  
**RESPONSÁVEL: ANTONIO ALBERTO FERREIRA - PRESIDENTE.**

  
**NILTON CESAR DA SILVA - TESOUREIRO**

  
**LENITA RAMOS - RESP. PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS**