



Timbre da OSC

**Utilidade Pública Federal: 89685/1984 - Utilidade Pública Estadual: 1827/1978 - Utilidade Pública Municipal: 1402/1967**  
**Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos N° 228.676/1977**  
**Registro Nacional de Assistência Social: CNAS N° 32.100/50-30**  
**Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 44.374.247/0001-43**

**ANEXO RP-14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2019**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Assis – através da Secretária Municipal de Assistência Social

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Asilo São Vicente de Paulo

**CNPJ:** 44.374.247/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Estrada Água do Matão, Km 2,5 – Bairro Rural, Caixa Postal, 125 – CEP: 19.816-170

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Joaquim Carvalho Motta Junior

**CPF:** 019.757.838-55

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento ao Idoso

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	05/02/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	110.706,26
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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Municipal	7.086,11	08/02/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	12/03/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	08/04/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	10/05/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	11/06/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	10/07/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	14/08/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	7.086,11	10/09/2019	660.223.000.049.398	7.086,11
Municipal	15.643,77	10/10/2019	660.223.000.049.398	15.643,77
Municipal	15.643,77	11/11/2019	660.223.000.049.398	15.643,77
Municipal	22.729,84	10/12/2019	660.223.000.049.398	22.729,84



Timbre da OSC

**Utilidade Pública Federal: 89685/1984 - Utilidade Pública Estadual: 1827/1978 - Utilidade Pública Municipal: 1402/1967**  
**Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos N° 228.676/1977**  
**Registro Nacional de Assistência Social: CNAS N° 32.100/50-30**  
**Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 44.374.247/0001-43**

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		110.706,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		127,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		110.833,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		110.833,84

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Asilo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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 SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	110.833,84		110.833,84		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					



Timbre da OSC

**Utilidade Pública Federal: 89685/1984 - Utilidade Pública  
Estadual: 1827/1978 - Utilidade Pública Municipal: 1402/1967  
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Nº 228.676/1977  
Registro Nacional de Assistência Social: CNAS Nº 32.100/50-30  
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 44.374.247/0001-43**

Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustíveis					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>110.833,84</b>		<b>110.833,84</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



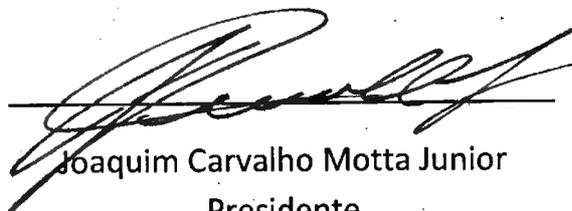
Timbre da OSC

**Utilidade Pública Federal: 89685/1984 - Utilidade Pública Estadual: 1827/1978 - Utilidade Pública Municipal: 1402/1967**  
**Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos Nº 228.676/1977**  
**Registro Nacional de Assistência Social: CNAS Nº 32.100/50-30**  
**Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 44.374.247/0001-43**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	110.833,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.833,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Assis, 31 de dezembro de 2019.



Joaquim Carvalho Motta Junior

Presidente

RG. 7.562.375-SSP/SP

CPF: 019.757.838-35