

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
Fundada em 16 de novembro de 1952 – CNPJ nº 48.328.504/0001-61
Rua Marechal Deodoro, 396, Centro, Capão Bonito/SP, CEP 18300-335
Fone/Fax: (15) 3542-1079 – E.mail: asilo.saovicentede paula@yahoo.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Asilo de Mend. São Vicente de Paula
CNPJ: 48.328.504/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua Marechal Deodoro, 396 – Centro 18.300.335

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Patrícia C. de Miranda Gonçalves

CPF: 183.420.628-64

OBJETO DA PARCERIA: Prestar atendimento de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, proporcionando e garantindo proteção biopsicossocial.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2018 | 25/02/2018 | 25/01/2018 a 31/12/2018 | R\$ 37.536,62 |
| 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\$) |
| 16/04/18 | R\$ 9.384,15 | 16/04/18 | 8.401.104.600.687 | R\$ 9.384,15 |
| 11/05/18 | R\$ 3.128,05 | 11/05/18 | 8.401.056.000.656 | R\$ 3.128,05 |
| 12/06/18 | R\$ 3.128,05 | 12/06/18 | 8.401.056.000.539 | R\$ 3.128,05 |
| 30/07/18 | R\$ 3.128,05 | 30/07/18 | 8.401.056.000.622 | R\$ 3.128,05 |
| 10/08/18 | R\$ 3.128,05 | 10/08/18 | 8.401.056.000.628 | R\$ 3.128,05 |
| 13/09/18 | R\$ 3.128,05 | 13/09/18 | 8.401.056.000.607 | R\$ 3.128,05 |
| 16/10/18 | R\$ 3.128,05 | 16/10/18 | 8.401.056.000.560 | R\$ 3.128,05 |
| 03/12/18 | R\$ 3.128,05 | 03/12/18 | 8.401.056.000.379 | R\$ 3.128,05 |
| 20/12/18 | R\$ 3.128,05 | 20/12/18 | 8.401.104.600.038 | R\$ 3.128,05 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 00,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 34.408,55 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 00,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 34.408,55 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 984,10 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 35.392,65 |

- (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.

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
Fundada em 16 de novembro de 1952 – CNPJ nº 48.328.504/0001-61
Rua Marechal Deodoro, 396, Centro, Capão Bonito/SP, CEP 18300-335
Fone/Fax: (15) 3542-1079 – E.mail: asilo.saovicentedePaula@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Asilo de Mend. São Vicente de Paula vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| 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 (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Medicamentos | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 5.346,55 | R\$ 5.346,55 | R\$ 00,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 29.536,00 | R\$ 29.536,00 | R\$ 00,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locações diversas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Combustível | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Obras | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 510,10 | R\$ 510,10 | R\$ 00,00 |
| Outras despesas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| TOTAL | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 35.392,65 | R\$ 35.392,65 | R\$ 00,00 |

(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 SEGUINTE, 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.

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
Fundada em 16 de novembro de 1952 – CNPJ nº 48.328.504/0001-61
Rua Marechal Deodoro, 396, Centro, Capão Bonito/SP, CEP 18300-335
Fone/Fax: (15) 3542-1079 – E.mail: asilo.saovicentedeapaula@yahoo.com.br

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 35.392,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 35.392,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 00,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 00,00 |

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.

Capão Bonito, 01 de março de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Patrícia C. de Miranda Gonçalves,
Presidente

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
Fundada em 16 de novembro de 1952 – CNPJ nº 48.328.504/0001-61
Rua Marechal Deodoro, 396, Centro, Capão Bonito/SP, CEP 18300-335
Fone/Fax: (15) 3542-1079 – E.mail: asilo.saovicentede paula@yahoo.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Capão Bonito
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Asilo de Mend. São Vicente de Paula
CNPJ: 48.328.504/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Rua Marechal Deodoro, 396 – Centro 18.300.335

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Patrícia C. de Miranda Gonçalves

CPF: 183.420.628-64

OBJETO DA PARCERIA: Prestar atendimento de acolhimento institucional aos idosos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, proporcionando e garantindo proteção biopsicossocial.

EXERCÍCIO: 2018/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2018 | 25/02/2018 | 25/01/2018 a 31/12/2018 | R\$ 37.536,62 |
| 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\$) |
| 29/01/19 | R\$ 3.128,07 | 31/01/18 | 8.401.056.000.460 | R\$ 3.128,07 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 00,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.128,07 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 00,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 00,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 3.128,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 206,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 3.320,05 |

(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 de Mend. São Vicente de Paula vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
Fundada em 16 de novembro de 1952 – CNPJ nº 48.328.504/0001-61
Rua Marechal Deodoro, 396, Centro, Capão Bonito/SP, CEP 18300-335
Fone/Fax: (15) 3542-1079 – E.mail: asilo.saovicentedepaula@yahoo.com.br

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| 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 (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Recursos humanos (6) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Medicamentos | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 636,07 | R\$ 636,07 | R\$ 00,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 00,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 00,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Locações diversas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Combustível | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Obras | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 48,00 | R\$ 48,00 | R\$ 00,00 |
| Outras despesas | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 | R\$ 00,00 |
| TOTAL | R\$ 00,00 | R\$ 2.800,00 | R\$ 534,07 | R\$ 3.334,07 | R\$ 00,00 |

(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 SEGUINTE, 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.

ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA

Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI
Fundada em 16 de novembro de 1952 – CNPJ nº 48.328.504/0001-61
Rua Marechal Deodoro, 396, Centro, Capão Bonito/SP, CEP 18300-335
Fone/Fax: (15) 3542-1079 – E.mail: asilo.saovicentede paula@yahoo.com.br

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 3.334,07 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 3.334,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 00,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 00,00 |

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.

Capão Bonito, 01 de março de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Patrícia C. de Miranda Gonçalves,
Presidente

| PERÍODO | RECURSOS RECEBIDOS | DATA DO PARCELAMENTO | VALOR DO PARCELAMENTO | VALOR REPASSADO |
|---------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 2018/13 | R\$ 3.334,07 | 21/01/18 | R\$ 401.055.000,460 | R\$ 3.334,07 |
| | | | | R\$ 00,00 |
| | | | | R\$ 3.334,07 |
| | | | | R\$ 00,00 |
| | | | | R\$ 00,00 |
| | | | | R\$ 3.334,07 |
| | | | | R\$ 200,00 |
| | | | | R\$ 3.334,07 |

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) do Asilo de Mend. São Vicente de Paula, vem declarar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.