



ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133– CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Colina
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Asilo São José – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo
CNPJ: 45.291.010/0001-61
ENDEREÇO E CEP: Rua 13 de Maio, nº 1.154 – Bairro Pedreira – Colina - SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Inês Torquato Malpica
CPF: 549.442.368-91
OBJETO DA PARCERIA: Proteção Social Especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: 2.021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 025/2021	09/12/2021	01/11/21 à 31/12/21	40.000,00

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\$)
14/12/2021	40.000,00	14/12/2021	00001	40.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(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)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				40.000,00

- (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 José – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2.021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133– CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	9.697,92		9.697,92	9.697,92	-
Recursos humanos (6)	5.256,00		5.256,00	5.256,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.224,55		8.224,55	8.224,55	
Outros materiais de consumo	16.138,89		16.138,89	16.138,89	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	682,64		682,64	682,64	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	40.000,00		40.000,00	40.000,00	

(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



ASILO SÃO JOSÉ

OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ:45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68
Utilidade Pública Estadual: Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. Nº 91.108/85
Rua 13 de Maio, 1.154 – Fone (17) 33411133– CEP: 14.770-000 – COLINA-SP
e-mail asilosaojosecolina@hotmail.com

EXERCÍCIOS SEQUENTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

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 Conveniente.

LOCAL e DATA: Colina, 31 de Janeiro de 2.022.

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Maria Inês Torquato Malpica
Presidente