



Asilo São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14.270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 52.392.701/001-17

ENDEREÇO e CEP: Dr. Henrique Dumont, 638 - Centro Santa Rosa de Viterbo - CEP: 14.270-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Clóvis Felipe

CPF: 090.4398.288-58

OBJETO DA PARCERIA: Suporte financeiro para garantir a continuidade das atividades desenvolvidas no Asilo São Vicente de Paulo

QUADRIMESTRE: 1º Quadrimestre - Janeiro a Abril/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	16.560,00

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\$
15/01/2021		-	-	-
15/02/2021	1.380,00	26/02/2020	553.345.000.015.018	-
15/03/2021	1.380,00	22/03/2021	553.345.000.015.018	2.760,42
15/03/2021	1.380,00	31/03/2021	553.345.000.015.018	1.380,16
15/04/2021	1.380,00	28/04/2021	553.345.000.015.018	1.380,10
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				5.520,68
(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)				5.520,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				266,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				5.787,23

(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 São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14.270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

Os signatários, na qualidade de representante(s) da ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre bem como as despesas a pagar para o quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO QUADRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.038,40		4.038,40	4.038,40	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	20,45		20,45	20,45	
Outras despesas				-	
TOTAL	4.058,85	-	4.058,85	4.058,85	-



Asilo São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14.270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO – SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

Os signatários, na qualidade de representante(s) da ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre bem como as despesas a pagar para o quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO QUADRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				-	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	266,55		266,55	266,55	
Outras despesas				-	
TOTAL	266,55	-	266,55	266,55	-

(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 física

(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 contabilizadas 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.



Asilo São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14 270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	5.787,23
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	4.325,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.461,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	1.461,83

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.

Santa Rosa de Viterbo, 04 de maio de 2021.

CLÓVIS FELIPE
Presidente



Asilo São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14.270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL

TERMO DE COLABORAÇÃO/ FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 52.392.701/001-17

ENDEREÇO e CEP: Dr. Henrique Dumont, 638 - Centro Santa Rosa de Viterbo - CEP: 14.270-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Clóvis Felipe

CPF: 090.4398.288-58

OBJETO DA PARCERIA: Suporte financeiro para garantir a continuidade das atividades desenvolvidas no Asilo São Vicente de Paulo

QUADRIMESTRE: 2º Quadrimestre - Maio a Agosto/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/20	01/01/2021	01/01/2021 À 31/12/2021	16.560,00

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\$
15/05/2021	1.380,00	24/05/2021	553.345.000.015.018	1.380,09
15/06/2021	1.380,00	17/06/2021	553.345.000.015.018	1.380,08
15/07/2021	1.380,00	21/07/2021	553.345.000.015.018	1.380,25
15/08/2021	1.380,00	16/08/2021	553.345.000.015.018	1.380,17
(A) SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR				1.463,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				5.520,59
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.996,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				3.756,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				10.752,51

(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 São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14.270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

Os signatários, na qualidade de representante(s) da ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre bem como as despesas a pagar para o quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO QUADRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.684,93		5.684,93	5.684,93	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	238,55		238,55	238,55	
Outras despesas				-	
TOTAL	5.923,48	-	5.923,48	5.923,48	-



Asilo São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14.270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

Os signatários, na qualidade de representante(s) da ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º Quadrimestre bem como as despesas a pagar para o quadrimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NO QUADRIMESTRE ANTERIORES E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE E PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE QUADRIMESTRE (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE QUADRIMESTRE A PAGAR EM QUADRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.539,40		3.539,40	3.539,40	
Recursos humanos (6)				-	
Medicamentos				-	
Material médico e hospitalar (*)				-	
Gêneros alimentícios				-	
Outros materiais de consumo				-	
Serviços médicos (*)				-	
Outros serviços de terceiros				-	
Locação de imóveis				-	
Locações diversas				-	
Utilidades públicas (7)				-	
Combustível				-	
Bens e materiais permanentes				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias	217,10		217,10	217,10	
Outras despesas				-	
TOTAL	3.756,50	-	3.756,50	3.756,50	-

(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 física

(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 contabilizadas 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.



Asilo São Vicente de Paulo

RUA DR. HENRIQUE DUMONT, 638
CEP: 14 270-000

CNPJ 52.392.701/0001-17

(OBRA UNIDA À SOCIEDADE
SÃO VICENTE DE PAULO)

TELEFONE (16) 3954-1127
SANTA ROSA DE VITERBO - SP

e-mail: asilosrv@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	10.752,51
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	9.679,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.072,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	1.072,53

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.

Santa Rosa de Viterbo, 08 de setembro de 2021.



CLOVIS FELIPE
Presidente