

LAR VICENTINO DE PARAIBUNA
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 53.692.216/0001-21

PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -
PARAIBUNA - SP



2ª Via

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Paraibuna

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Vicentino de Paraibuna

CNPJ: 53.692.216-0001/21

ENDEREÇO E CEP: Praça Professor Benedito Mário Calazans 64

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Antonio Carlos Leite - Presidente e

Ana Julia Santos Martins - 1ª Tesoureira

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Programa de Proteção Social Especial de
Alta Complexidade

EXERCÍCIO: Outubro 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Lei nº3174-12/06/2017	10/10/2019	01/2019 a 12/2019	R\$54.000,00
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\$)
10/10/2019	R\$54.000,00	10/10/2019	666.640000.461.107	R\$4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$819,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$4.500,00
(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\$5.319,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$411,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$5.730,69

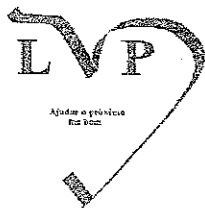
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

RECURSO MUNICIPAL
CONFERIDO 21/11/19

Recibido
21/11/19
Neivânia Rodrigues P. Moreira
RG: 22.055.367-1
Prestação de Contas



LAR VICENTINO DE PARAIBUNA
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 53.692.216/0001-21

PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 /CEP 12.260-000 -
PARAIBUNA - SP



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Vicentino de Paraibuna 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):					
Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)			R\$150,00	R\$150,00	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	R\$500,00	
Recursos humanos (5)			R\$1959,89	R\$1959,89	
Recursos humanos (5)			R\$1.455,90	R\$1.455,90	
Recursos humanos (5)			R\$1.031,17	R\$1.031,17	
Recursos humanos (5)			R\$633,73	R\$633,73	
TOTAL			R\$5.730,69	R\$5.730,69	

(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 CONTABILIZADA 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



LAR VICENTINO DE PARAIBUNA
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 53.692.216/0001-21

PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -

PARAIBUNA - SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.319,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.730,69
(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\$0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (és) 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.

Paraibuna, 06 de Novembro de 2019.

DIRIGENTES: Antônio Carlos Leite- Presidente

Paulo Camargo Serra 1º Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

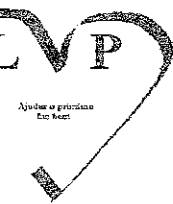
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Conselheiro Fiscal

1º Titular: José Roberto Batista

2º Titular: Maria Madalena Monteiro:

3º Titular: Carmen Lúcia Nogueira da Silva:



LAR VICENTINO DE PARAIBUNA
OBRA UNIDA À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 53.692.216/0001-21



PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -
PARAIBUNA - SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº FISCAL OU DOCUMENTO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO RS
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia		Municipal	R\$150,00
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos		Municipal	R\$500,00
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca		Municipal	R\$1.959,89
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia		Municipal	R\$1.455,90
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos		Municipal	R\$1.031,17
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos		Municipal	R\$1.031,17
	TOTAL DAS DESPESAS			R\$5.730,69
	RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO			R\$0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Paraibuna 06 de Novembro de 2019

DIRIGENTES: Antônio Carlos Leite- Presidente

Paulo Camargo Serra 1ª Tesoureiro