



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



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: Célio Aparecido de Faria - Presidente e
Ana Julia dos Santos Martins – 1° Tesoureira
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

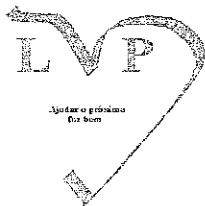
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração N° 01/20	24/03/2020	01/2020 a 12/2020	R\$54.000,00
	13/04/2020		
	13/05/2020		
	13/06/2020		
	08/07/2020		
	13/08/2020		
	09/09/2020		
	09/10/2020		
	10/11/2020		
10/12/2020			
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
10/01/2020	R\$54.000,00	24/03/2020	666.640,000.461.109	R\$13.500,00
10/04/2020	R\$54.000,00	13/04/2020	666.640,000.461,109	R\$4.500,00
10/05/2020	R\$54.000,00	13/05/2020	666.640,000.000.118	R\$4.500,00
10/06/2020	R\$54.000,00	13/06/2020	666.640000.000.118	R\$4.500,00
10/07/2020	R\$54.000,00	08/07/2020	666.640000.000.118	R\$4.500,00
10/08/2020	R\$54.000,00	13/08/2020	666.640000.069.028	R\$4.500,00
10/09/2020	R\$54.000,00	09/09/2020	666.640000.857.983	R\$4.500,00

10/10/2020	R\$54.000,00	09/10/2020	666.640000.461.107	R\$4.500,00
10/11/2020	R\$54.000,00	13/11/2020	666.640000.461.109	R\$4.500,00
10/12/2020	R\$54.000,00	10/12/2020	666.640000.000.118	R\$4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$54.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$23,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (Rendimento negativo) mês 09/20				- R\$1,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$54.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$816,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$54.838,95

- (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.
- (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 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



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 2020 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 (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\$1.882,98	R\$1.882,98	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,48	R\$1.980,48	
Recursos humanos (5)			R\$1.130,39	R\$1.130,39	
Recursos humanos (5)			R\$945,15	R\$945,15	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	R\$500,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,48	R\$1.980,48	
Recursos humanos (5)			R\$151,64	R\$151,64	
Recursos humanos (5)			R\$1.082,45	R\$1.082,45	
Recursos humanos (5)			R\$769,53	R\$769,53	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	R\$500,00	
Recursos humanos (5)			R\$754,44	R\$754,44	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,48	R\$1.980,48	
Recursos humanos (5)			R\$1.128,21	R\$1.128,21	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	R\$500,00	
Recursos humanos (5)			R\$1980,48	R\$1.980,48	



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

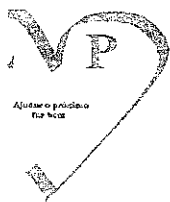
PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 -
PARAIBUNA - SP



Recursos humanos (5)			R\$527,64	R\$527,64	
Recursos humanos (5)			R\$1.082,45	R\$1.082,45	
Recursos humanos (5)			R\$300,00	R\$300,00	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	R\$500,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.577,19	R\$1.577,19	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,48	R\$1.980,48	
Recursos humanos (5)			R\$1.036,68	R\$1.036,68	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.577,19	R\$1.577,19	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,48	R\$1.980,48	
Recursos humanos (5)			R\$880,75	R\$880,75	
Recursos humanos (5)			R\$914,96	R\$914,96	
Recursos humanos (5)			R\$587,13	R\$587,13	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.577,19	R\$1.577,19	
Recursos humanos (5)			R\$880,75	R\$880,75	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,48	R\$1.980,48	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	

Recursos humanos (5)			R\$1.577,27	R\$1.577,27	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,57	R\$1.980,57	
Recursos humanos (5)			R\$880,84	R\$880,84	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.577,27	R\$1.577,27	
Recursos humanos (5)			R\$1.980,57	R\$1.980,57	
Recursos humanos (5)			R\$834,20	R\$834,20	
Recursos humanos (5)			R\$1.118,33	R\$1.118,33	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.577,27	R\$1.577,27	
Recursos humanos (5)			R\$2.382,25	R\$2.382,25	
Recursos humanos (5)			R\$280,30	R\$280,30	
TOTAL			R\$54.838,95	R\$54.838,95	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.838,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$54.838,95
(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



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 INALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia	25/03/2020	Municipal	R\$1.882,98
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	31/03/2020	Municipal	R\$1.980,48
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia	31/03/2020	Municipal	R\$1.130,39
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	31/03/2020	Municipal	R\$945,15
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	15/04/2020	Municipal	R\$500,00
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	28/04/2020	Municipal	R\$1.980,48
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia	28/04/2020	Municipal	R\$151,64
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	28/04/2020	Municipal	R\$1.082,45
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia	04/05/2020	Municipal	R\$769,53
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	14/05/2020	Municipal	R\$500,00
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	21/05/2020	Municipal	R\$754,44
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	25/05/2020	Municipal	R\$1.980,48
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	28/04/2020	Municipal	R\$1.128,21
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	15/06/2020	Municipal	R\$500,00
010.053	Pagamento Funcionária	25/06/2020	Municipal	R\$1.980,48

	Danielle Fonseca			
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia	25/06/2020	Municipal	R\$527,64
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	25/06/2020	Municipal	R\$1.082,45
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia	14/07/2020	Municipal	R\$300,00
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	14/07/2020	Municipal	R\$500,00
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	28/07/2020	Municipal	R\$1.577,19
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	28/07/2020	Municipal	R\$1.980,48
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos	28/07/2020	Municipal	R\$1.036,68
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	14/08/2020	Municipal	R\$600,00
015.978	Regina Siqueira da Cruz	14/08/2020	Municipal	R\$600,0
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	27/08/2020	Municipal	R\$1.577,19
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	27/08/2020	Municipal	R\$1.980,48
015.978	Regina Siqueira da Cruz	14/08/2020	Municipal	R\$880,75
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	03/09/2020	Municipal	R\$914,96
015.978	Regina Siqueira da Cruz	03/09/2020	Municipal	R\$587,13
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	14/09/2020	Municipal	R\$600,0
015.978	Regina Siqueira da Cruz	14/09/2020	Municipal	R\$600,0
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	24/09/2020	Municipal	R\$1.577,19
015.978	Regina Siqueira da Cruz	24/09/2020	Municipal	R\$880,75
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	28/09/2020	Municipal	R\$1.980,48

8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	09/10/2020	Municipal	R\$600,0
015.978	Regina Siqueira da Cruz	09/10/2020	Municipal	R\$600,0
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	26/10/2020	Municipal	R\$1.577,27
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	26/10/2020	Municipal	R\$1.980,57
015.978	Regina Siqueira da Cruz	26/10/2020	Municipal	R\$880,84
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	10/11/2020	Municipal	R\$600,0
015.978	Regina Siqueira da Cruz	10/11/2020	Municipal	R\$600,0
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	26/11/2020	Municipal	R\$1.577,27
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	26/11/2020	Municipal	R\$1.980,57
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	26/11/2020	Municipal	R\$834,20
015.978	Regina Siqueira da Cruz	26/11/2020	Municipal	R\$1.118,33
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	11/12/2020	Municipal	R\$600,0
015.978	Regina Siqueira da Cruz	11/12/2020	Municipal	R\$600,0
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	21/12/2020	Municipal	R\$1.577,27
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	21/12/2020	Municipal	R\$2.382,25
015.978	Regina Siqueira da Cruz	21/12/2020	Municipal	R\$280,30
TOTAL				R\$54.838,95



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

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.

Paraibuna, 29 de Março de 2021.

DIRIGENTES: - Célio Aparecido Faria - Presidente

Ana Julia Santos Martins - 1° Tesoureiro

Célio Aparecido Faria
Ana Julia Santos Martins

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

1° Titular: Guilherme José dos Santos

Guilherme José dos Santos

2° Titular: Lucia Helena de Aguiar Pimenta:

Lucia Helena de Aguiar Pimenta

3° Titular: Eva Aparecida de Paula Souza :

Eva Aparecida de Paula Souza