

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

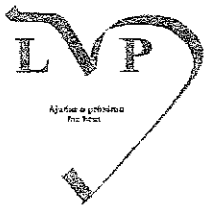
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Paraibuna
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Vicentino de Paraibuna
CNPJ: 53.692.216-0001/21
ENDEREÇO E CEP: Praça Professor Benedito Mário Calazans 64
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Antonio Carlos Leite - Presidente e
 Ana Julia Santos Martins - 1ª Tesoureira
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Programa de Proteção Social Especial de
 Alta Complexidade
EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Lei nº3174-12/06/2017	26/04/2019	01/2019 a 12/2019	R\$54.000,00
Termo de Colaboração/Fomento Lei nº3174-12/06/2017	10/05/2019	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\$)
10/01/2019	R\$54.000,00	26/04/2019	666.640,000.000.118	R\$18.000,00
10/05/2019	R\$54.000,00	10/05/2019	666.640,000.000.118	R\$4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$22.500,00
(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\$22.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$62,81

Neivânia Rodrigues P. Moreira
 RG: 22.055.367-1
 Prestação de Contas

03/06/2019
 Moreira



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\$1.624,80		
Recursos humanos (5)			R\$1.546,10		
Recursos humanos (5)			R\$1.959,89		
Recursos humanos (5)			R\$1.158,44		
Recursos humanos (5)			R\$1.475,12		
Recursos humanos (5)			R\$1.172,63		
Recursos humanos (5)			R\$903,20		
Recursos humanos (5)			R\$1.386,84		
Recursos humanos (5)			R\$1.699,35		
Recursos humanos			R\$600,00		

(5)					
Recursos humanos (5)			R\$600,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$553,22	/	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$600,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$150,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$500,00	/	
Recursos humanos (5)			R\$1.603,33	/	
Recursos humanos (5)			R\$1.577,45	/	
Recursos humanos (5)			R\$185,49	/	
Recursos humanos (5)			R\$1.441,33	/	
TOTAL			R\$22.437,19		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

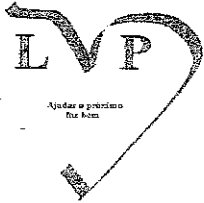
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 22.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.437,19
(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\$62,81

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 Maio de 2019.

DIRIGENTES: Antônio Carlos Leite- Presidente

Ana Julia Santos Martins 1ª Tesoureira

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

1º Titular: José Roberto Batista

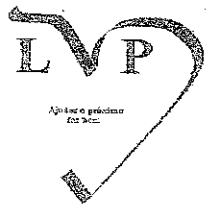
José Roberto Batista

2º Titular: Maria Madalena Monteiro:

Maria Madalena Monteiro

3º Titular: Carmen Lúcia Nogueira da Silva:

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	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
009.639	Pagamento Funcionária Maria Lucia Do Anjos		Municipal	R\$1.624,80
009.675	Pagamento Funcionária Vilma Benedita		Municipal	R\$1.546,10
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca		Municipal	R\$1.959,89
013.563	Pagamento Funcionária Bruno Prado		Municipal	R\$1.158,44
008.344	Pagamento funcionaria Ana Carina dos Santos		Municipal	R\$1.475,12
196.783.	Pagamento Funcionária Vanda Alexandrino		Municipal	R\$1.172,63
006.898	Pagamento Funcionária Edenia Barros Inácio		Municipal	R\$903,20
0015.586	Pagamento funcionaria Ana Karine		Municipal	R\$1.386,84
011.260	Pagamento Funcionária Sandra Regina		Municipal	R\$1.699,35
006.898	Pagamento Funcionária Edenia Barros Inácio		Municipal	R\$600,00
009.675	Pagamento Funcionária Vilma Benedita		Municipal	R\$600,00
013.563	Pagamento Funcionária Bruno Prado		Municipal	R\$600,00
011.260	Pagamento Funcionária Regina Siqueira da Cruz		Municipal	R\$553,22
196.783.	Pagamento Funcionária Vanda Alexandrino		Municipal	R\$600,00
008.344	Pagamento funcionaria Ana Carina dos Santos		Municipal	R\$600,00

008.702	Pagamento funcionário Roseli de Fatima		Municipal	R\$500,00
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia		Municipal	R\$150,00
015.978	Pagamento funcionário Regina Siqueira		Municipal	R\$500,00
009.639	Pagamento Funcionária Maria Lucia Do Anjos		Municipal	R\$1.603,33
015.832	Pagamento funcionário Jessica Santos		Municipal	R\$1.577,45
011.260	Pagamento Funcionária Sandra Regina		Municipal	R\$185,49
013.623	Pagamento funcionário Rosana Marcia		Municipal	R\$1.441,33
	TOTAL DAS DESPESAS			R\$22.437,19
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$0,00
	VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$62,81

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 29 de Maio de 2019

DIRIGENTES: Antônio Carlos Leite- Presidente,

Ana Julia Santos Martins 1ª Tesoureira

