

CÓPIA

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-10 - 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 - 1º Tesoureira
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Programa de Proteção Social Especial de
Alta Complexidade
EXERCÍCIO: AGOSTO DE 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração- Nº01/2021	19/03/ 2021	01/2021 a 12/2021	R\$66.000,00
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\$)
10/01/2021	R\$66.000,00	10/08/2021	666.640.000.000118	R\$5.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$5.219,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$5.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$20,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$10.739,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$10.739,93

- (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.

Recebi
01/10/2021
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



(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

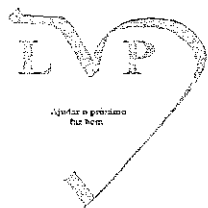
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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

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 2021 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\$600,00	R\$600,00	
Recursos humanos (5)			R\$400,00	R\$400,00	
Recursos humanos (5)			R\$1.219,31	R\$1.219,31	
Recursos humanos (5)			R\$1.903,03	R\$1.903,03	
Recursos humanos (5)			R\$2.006,69	R\$2.006,69	
TOTAL			R\$6.129,03	R\$6.129,03	



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

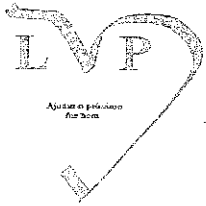
PÇA PROF. BENEDITO MÁRIO CALAZANS, N° 64 - FONE (12) 39741060 / CEP 12.260-000 –
PARAIBUNA – SP



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$10.739,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$6.129,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$4.610,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$4.610,90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Nº FISCAL OU DOCUMENTO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO RS
015.978	Regina Siqueira da Cruz	13/08/2021	Municipal	R\$600,00
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	13/08/2021	Municipal	R\$400,00
015.978	Regina Siqueira da Cruz	18/08/2021	Municipal	R\$1.219,31
8.702-5	Roseli de Fátima da Costa	30/08/2021	Municipal	R\$1.903,03
010.053	Pagamento Funcionária Danielle Fonseca	30/08/2021	Municipal	R\$2.006,69
TOTAL DAS DESPESAS				R\$6.129,03
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO				R\$4.610,90
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR				R\$0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$4.610,90



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 (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.

DIRIGENTES: - Célio Aparecido Faria - Presidente

Ana Julia Santos Martins - 1° Tesoureira

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

2° Titular: Lucia Helena de Aguiar Pimenta:

3° Titular: Eva Aparecida de Paula Souza :

Paraibuna 03 de Setembro de 2021