

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

CNPJ 50.785.294/0001-82

ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, SN KM 01
BAIRRO DA REPRESA FONE 0xx14-3845-1013

CEP 18570-000

CONCHAS-SP

Inscrição no MJ sob nº 08071.008792/2007-13, CNAS 71010002542/2006-40, CMAS 003/2002

Declarado de Utilidade Pública Estadual em 23/11/2012-Proj. Lei 663/2012

Declarado de Utilidade Pública Municipal em 23/02/1987-Lei nº 90

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

CNPJ: 50.785.294/0001-82

ENDEREÇO E CEP: ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, S/N, KM 01 BAIRRO DA REPRESA-
CONCHAS-SP-CEP 18570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLÁUDIO BERTIN

CPF: 750.096.928-72

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS.

EXERCÍCIO: 2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/18	19.10.2018	20.10.2018 a 30.09.2019	71.666,68

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\$)
30.01.2019	7.166,66	30.01.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
08.02.2019	7.166,66	08.02.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
15.02.2019	7.166,66	15.02.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
28.03.2019	7.166,66	28.03.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
06.05.2019	7.166,66	06.05.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
17.05.2019	7.166,66	17.05.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
25.06.2019	7.166,66	25.06.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
26.07.2019	7.166,66	26.07.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
23.08.2019	7.166,66	23.08.2019	551.791.000.130.020	7.166,66
17.09.2019	7.166,74	17.09.2019	551.791.000.130.020	7.166,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				71.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				71.666,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				839,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.506,43

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

CNPJ 50.785.294/0001-82

ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, SN KM 01

BAIRRO DA REPRESA FONE 0xx14-3845-1013

CEP 18570-000

CONCHAS-SP

Inscrição no MJ sob nº 08071.008792/2007-13, CNAS 71010002542/2006-40, CMAS 003/2002

Declarado de Utilidade Pública Estadual em 23/11/2012-Proj. Lei 663/2012

Declarado de Utilidade Pública Municipal em 23/02/1987-Lei nº 90

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2019					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): TESOURO 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)	72.422,43	0,00	72.422,43	72.422,43	
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					
Outras despesas					
TOTAL	72.422,43	0,00	72.422,43	72.422,43	

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

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CONCHAS

CNPJ 50.785.294/0001-82

ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, SN KM 01
BAIRRO DA REPRESA FONE 0xx14-3845-1013

CEP 18570-000

CONCHAS-SP

Inscrição no MJ sob nº 08071.008792/2007-13, CNAS 71010002542/2006-40, CMAS 003/2002

Declarado de Utilidade Pública Estadual em 23/11/2012-Proj. Lei 663/2012

Declarado de Utilidade Pública Municipal em 23/02/1987-Lei nº 90

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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	72.506,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	72.422,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	84,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	84,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Conchas SP 07/11/2019.



CLÁUDIO BERTIN
PRESIDENTE