



LAR DOS VELHOS Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo CNPJ:
48.354.872/0001-84 Fundada em 31 de agosto de 1959 – Declarada de Utilidade
Pública Municipal Lei 136.55 de 23-05-1995 – Declarada de Utilidade Pública
Estadual nº1325 de 2004 – Conselho Nacional de Assistência Social 7101-
001011/2004 Av. Getulio Vargas, 732 – V Nova Santana -
Assis – SP - Tel. 3322-4670 e 997974670

ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

AREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE
COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS.

ENTIDADE CONVENIADA: LAR DOS VELHOS – OBRA UNIDA DA SOCIEDADE SÃO
VICENTE DE PAULO.

ENDEREÇO: Av. GETULIO VARGAS, 732- V. NOVA SANTANA – ASSIS S/P CEP: 19807-130

CNPJ: 48.354.872/0001-84

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: MARIA INES ESPERANÇA DE VASCONCELOS

CPF: 601.503.608 - 78

OBJETO DO CONVENIO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – ENTIDADE
SOCIOASSISTENCIAL DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS.

EXERCICIO: ANO DE 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convenio nº 13/2017	09/05/2017	01/01 a 31/12/2017	R\$ 91.283,26
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2017		09/05/2017	08902/2017	R\$ 36.513,30
10/06/2017		05/06/2017	09709/00001 SUBEMPENHO	R\$ 18.256,65
10/07/2017		03/07/2017	09709/00002 SUBEMPENHO	R\$ 18.256,65
10/08/2017		02/08/2017	09709/00003 SUBEMPENHO	R\$ 18.256,66
(A) Saldo do Exercício Anterior				Nihil
(B) Repasses Públicos no Exercício				R\$ 91.283,26

(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		Nihil
(D) Outras receitas Decorrentes Da Execução do ajuste (3)		Nihil
(E) Total De Recursos Públicos (A+B+C+D)		R\$ 91.283,26
(F) Recurso Próprio da Entidade Parceira		
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exército (E+F)		

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

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

(3) Receitas com estacionamento alugueis, entre outras.



LAR DOS VELHOS Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo CNPJ: 48.354.872/0001-84 Fundada em 31 de agosto de 1959 – Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 136.55 de 23-05-1995 – Declarada de Utilidade Pública Estadual nº1325 de 2004 – Conselho Nacional de Assistência Social 7101-001011/2004 Av. Getulio Vargas, 732 – V Nova Santana - Assis – SP - Tel. 3322-4670 e 997974670

O Signatário, na qualidade de representante do LAR DOS VELHOS – OBRA UNIDA DA SOC. S. VICENTE DE PAULO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2017.
ORIGEM DO RECURSO (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 (I)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 54.769,95			
Recursos Humanos (6)				
Medicamento				
Material Médico e Hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 18.332,86		R\$ 18.332,86	R\$ 54.769,95
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações diversas				
Utilidade pública (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				

Obras			
Despesas financeiras e bancarias			
Serviços de Terceiro	R\$ 18.180,45		R\$ 18.180,45
Outras despesas			
TOTAL	R\$ 91.283,26		R\$ 91.283,26

- (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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) apenas para entidades da área da saúde.



LAR DOS VELHOS Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo CNPJ: 48.354.872/0001-84 Fundada em 31 de agosto de 1959 – Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei 136.55 de 23-05-1995 – Declarada de Utilidade Pública Estadual nº1325 de 2004 – Conselho Nacional de Assistência Social 7101-001011/2004 Av. Getulio Vargas, 732 – V Nova Santana - Assis – SP - Tel. 3322-4670 e 997974670

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO 2017.

(O) Total de recursos Disponível no exercício	R\$ 91.283,26
(J) Despesas Pagas no exercício (H + I)	R\$ 91.283,26
(K) Recurso Público não aplicado [E - (J - F)]	Nihil
(L) Valor devolvido ao órgão público	Nihil
(M) valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	Nihil

Declaro, na qualidade de responsável 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 Conveniente.

Assis, 31 de dezembro 2017



Maria Inez Esperança de Vasconcelos
Presidente

RG: 6.933.839 - 5