



LAR DOS VELHOS À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA

Fundada em 31 de agosto de 1959 – Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei 13.655 de 23/05/1995
Declarada de Utilidade Pública Estadual nº 1325 de 2004 – Cons.Nacional de Assist. Social 7101-001011/2004

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 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Convenio nº 12/2018	05/02/2018	01/01 a 31/12/2018	R\$ 93.356,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2018	R\$ 15.560,00	14/02/2018	02799/00001	R\$ 15.560,00
10/03/2018	R\$ 7.780,00	07/03/2018	02799/00002 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/04/2018	R\$ 7.780,00	06/04/2018	02799/00003 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/05/2018	R\$ 7.780,00	08/05/2018	02799/00004 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/06/2018	R\$ 7.780,00	08/06/2018	02799/00005 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/07/2018	R\$ 7.780,00	13/07/2018	02799/00006 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/08/2018	R\$ 7.780,00	07/08/2018	02799/00007 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/09/2018	R\$ 7.780,00	10/09/2018	0279900008	R\$ 7.780,00
10/10/2018	R\$ 7.780,00	08/10/2018	02799/00009 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/11/2018	R\$ 7.780,00	08/11/2018	027000010 SUBEMPENHO	R\$ 7.780,00
10/12/2018	R\$ 7.776,00	07/12/2018	0279900011 SUBEMPENHO	R\$ 7.776,00



LAR DOS VELHOS À SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO OBRA UNIDA

Fundada em 31 de agosto de 1959 – Declarada de Utilidade Pública Municipal – Lei 13.655 de 23/05/1995
Declarada de Utilidade Pública Estadual nº 1325 de 2004 – Cons.Nacional de Assist. Social 7101-001011/2004

(A) Saldo do Exercício Anterior	Nihil
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 93.356,00
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	R\$ 230,29
(D) Outras receitas Decorrentes Da Execução do ajuste (3)	Nihil
(E) Total De Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 93.586,29
(F) Recurso Próprio da Entidade Parceira	Nihil
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exécrcio (E+F)	R\$93.586,29

- (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.

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 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2018. 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\$ 56.150,60		R\$ 56.150,60	
Recursos Humanos (6)				
Medicamento				
Material Médico e Hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 18.716,87		R\$ 18.716,87	
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locações diversas				
Utilidade pública (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Serviços de Terceiro	R\$ 18.716,80		R\$ 18.716,80	
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 93.584,27		R\$ 93.584,27	

- (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 EXERCÍCIO e a Coluna 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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018.

(O) Total de recursos Disponível no exercício	R\$ 93.586,29
(J) Despesas Pagas no exercício (H + I)	R\$ 93.584,27
(K) Recurso Público não aplicado [E – (J – F)]	Nihil
(L) Valor devolvido ao órgão público	R\$ 2,02
(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 Convenente.

Assis, 31 de dezembro 2018



Maria Inez Esperança de Vasconcelos

Presidente

RG: 6.933.839 – 5