

# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

**CÓPIA**

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO	Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social - SEADS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	Lar São Vicente de Paulo
CNPJ	45.459.625/0001-54
ENDEREÇO E CEP	Rua São João nº 630, Centro - Itaporanga/SP - Cep.: 18.480-000
RESPONSÁVEL PELA OSC	José Carlos Rodrigues
CPF	749.698.208-30
OBJETO DA PARCERIA	Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei ordinária 13.019/2014 e aprovado pelo Município. A OSC prestará serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de acolhimento institucional à pessoas idosas.
EXERCÍCIO	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
T. de Colaboração nº 008/2017	27/01/2017	27/01/2017 à 26/01/2018	42.279,24
T. de Colaboração nº 008/2018	10/01/2018	10/01/2018 à 31/12/2018	42.279,24
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\$
20/12/2017	3.523,27	19/01/2018	552177000017815	3.523,27
10/02/2018	3.523,27	28/02/2018	21771239700294	3.523,27
10/03/2018	3.523,27	20/03/2018	217700000017815	3.523,27
10/04/2018	3.523,27	20/04/2018	552177000017815	3.523,27
10/05/2018	3.523,27	18/05/2018	552177000017815	3.523,27
10/06/2018	3.523,27	11/06/2018	21771619600083	3.523,27
10/07/2018	3.523,27	20/07/2018	21771239700184	3.523,27
10/08/2018	3.523,27	15/08/2018	552177000017815	3.523,27



# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.:18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

10/09/2018	3.523,27	17/09/2018	21771239700293	3.523,27
10/10/2018	3.523,27	10/10/2018	21771239700354	3.523,27
10/11/2018	3.523,27	30/11/2018	552177000017815	3.523,27
10/12/2018	3.523,27	20/12/2018	552177000017815	3.523,27
20/12/2018	3.523,27			0,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>42.279,24</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>49,55</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				<b>42.328,79</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>2.084,48</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>44.413,27</b>

(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 signatário, na qualidade de representante do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	44.413,27	0,00	44.413,27	44.413,27	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP

Email: laritaporanga1936@outlook.com

Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.413,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44.413,27</b>	<b>44.413,27</b>	<b>0,00</b>

(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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.413,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.413,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

# Lar São Vicente de Paulo

CNPJ 45.459.625/0001-54

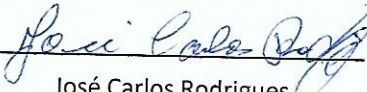
Rua São João nº 630, centro – Fone (015) 3565-1500 – Cep.: 18.480-000 – Itaporanga/SP


Email: laritaporanga1936@outlook.com

---

Declaramos na qualidade de responsáveis 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.

Itaporanga/SP, 25 de Janeiro de 2019.

  
José Carlos Rodrigues  
Presidente

  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O