

Personalidade Jurídica: Registro nº 417, Livro A.Fls. 103, do 1º Cartório Registro de Imóveis e Anexos, Reconhecido de utilidade pública pela lei municipal nº 621, de 20/11/1959, pelo decreto federal nº 62.481, de 28/03/1968, pela lei estadual de nº 1459, de 17/11/1977. Matriculado no C.N.A.S. pelo Processo nº 16.328/40-50 de 30/09/1940 e renovado em 29/11/1996, conforme processo 28996.020462/94-51. Matriculado na S.C.F.B.E.S. - CAS/127 e CEAS/1446. Isenção do Imposto de renda processo nº TR-08/70

Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 414 - Maceno - Fone (17) 3224-6435 - CEP 15060-130 - São José do Rio Preto - SP  
Site: www.larsaovicente.org.br - E-mail: adm@larsaovicente.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
CNPJ: 60.001.187/0001-70  
ENDEREÇO: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME Nº 414 – VILA MACENO CEP: 15060-130  
RESPONSÁVEL PELA OSC: ADELINO RODRIGUES  
CPF: 195.731.118-53

OBJETIVO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS EM CENTRO - DIA, OBJETIVANDO A OFERTA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE A PESSOAS IDOSAS, COM VISTAS A PROMOVER AUTONOMIA, INCLUSÃO SOCIAL E A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS, SEUS CUIDADORES E SUAS FAMÍLIAS, NO ÂMBITO DA PERMANÊNCIA DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.

PERÍODO: MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 015/2017	26/12/2017	01/01/2018 A 31/12/2018	R\$ 501.600,00
ADITAMENTO Nº	-	-	-
ADITAMENTO Nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	R\$ 34.965,00	02/05/2018	3.697.790	R\$ 29.211,13
-	-	29/05/2018	203.922	R\$ 2.378,71
07/06/2018	R\$ 34.965,00	04/06/2018	9.457.125	R\$ 26.520,34
06/07/2018	R\$ 34.965,00	02/07/2018	8.563.368	R\$ 28.108,48
07/08/2018	R\$ 34.965,00	01/08/2018	6.054.450	R\$ 28.459,76
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 1.456,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 114.678,42
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 308,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 116.442,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 116.442,87

(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, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no PERÍODO DE MAIO A AGOSTO/2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	R\$ 98.055,35	R\$ 1.456,30	R\$ 98.055,35	R\$ 99.511,65	0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 13.377,18	0,00	R\$ 13.377,18	R\$ 13.377,18	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	R\$ 111.432,53	R\$ 1.456,30	R\$ 111.432,53	R\$ 112.888,83	0,00

\*\*\* (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



# LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CNPJ 60.001.187/0001-70

Personalidade Jurídica: Registro nº 417, Livro A.Fis. 103, do 1º Cartório Registro de Imóveis e Anexos, Reconhecido de utilidade pública pela lei municipal nº 621, de 20/11/1959, pelo decreto federal nº 62.481, de 28/03/1968, pela lei estadual de nº 1459, de 17/11/1977. Matriculado no C.N.A.S. pelo Processo nº 16.328/40-50 de 30/09/1940 e renovado em 29/11/1996, conforme processo 28996.020462/94-51. Matriculado na S.C.F.B.E.S. - CAS/127 e CEAS/1446. Isenção do Imposto de renda processo nº TR-08/70

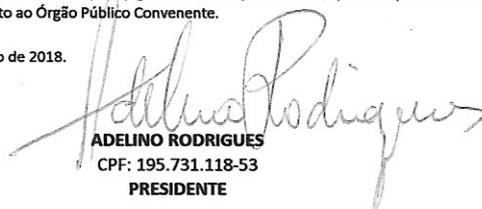
Rua Fernão Dias Paes Leme, nº 414 - Maceno - Fone (17) 3224-6435 - CEP 15060-130 - São José do Rio Preto - SP  
Site: [www.larsaovicente.org.br](http://www.larsaovicente.org.br) - E-mail: [adm@larsaovicente.org.br](mailto:adm@larsaovicente.org.br)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$	116.442,87
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	112.888,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.554,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	3.127,86
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$	426,18

Declaro(am), 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 Convenente.

Local e data: São José do Rio Preto, 25 de setembro de 2018.

Responsáveis pela Conveniada:

  
ADELINO RODRIGUES  
CPF: 195.731.118-53  
PRESIDENTE