



**LAR SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

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

**CNPJ:**51.504.017/0001-17

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SERGIPE, 205, CENTRO, MANDURI-SP, CEP: 18780-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI

**CPF:** 281.165.948-00

**OBJETO DA PARCERIA:** TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROJETO SOCIAL ESPECIAL EM ATENDIMENTO AOS IDOSOS

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

| DOCUMENTO                               | DATA        | VIGÊNCIA                   | VALOR - RS |
|---|-------------|----------------------------|------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2020 | 02/01/2020  | 01/01/2020 A<br>31/12/2020 | 51.100,88  |
| Aditamento nº 01/2020                   | 04/06//2020 | 04/06/2020 A<br>31/12/2020 | 3.750,00   |
| Aditamento nº                           |             |                            |            |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                        |                 |                                |                         |
|---|------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (RS) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (RS) |
| 31/07/2020  | 4258.42                | 17/07/2020      | 556.788.000.006.886            | 4258.42                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                        |                 |                                | 0,00                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                        |                 |                                | 4.258.42                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                        |                 |                                | 0.33                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                        |                 |                                | 0.00                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                        |                 |                                | 4.258.75                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                        |                 |                                | 0.25                    |

Rua Sergipe, 205 – Bairro Centro, CEP: 18780-000 / Manduri/SP  
Telefone: (14) 3356-1440

e-mail: lsvp.manduri@hotmail.com *mgm.*

*Recebi  
10/09/2020  
M. de S. Rosa*



## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

|  |  |          |
|--|--|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 4.259,00 |
|--|--|----------|

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL                  |  |   |  |   |   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) |
| Recursos humanos (5)                               |  |   | 4100,00  | 4100,00   |   |
| Recursos humanos (6)                               |  |   |  |   |   |
| Medicamentos                                       |  |   |  |   |   |
| Material médico e hospitalar (*)                   |  |   |  |   |   |
| Gêneros alimentícios                               |  |   | 159,00   | 159,00  |   |
| Outros materiais de consumo                        |  |   |  |   |   |
| Serviços médicos (*)                               |  |   |  |   |   |
| Outros serviços de terceiros                       |  |   |  |   |   |
| Locação de imóveis                                 |  |   |  |   |   |
| Locações diversas                                  |  |   |  |   |   |
| Utilidades públicas (7)                            |  |   |  |   |   |





## LAR SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº 51.504.017/0001-17

Utilidade Pública Municipal nº 491/84

Utilidade Pública Estadual nº 10.607

Utilidade Pública Federal MJ nº 17.446/2000-93

|                                  |  |  |                 |                |  |
|----------------------------------|--|--|-----------------|----------------|--|
| Gases Medicinais                 |  |  |                 |                |  |
| Combustível                      |  |  |                 |                |  |
| Bens e materiais permanentes     |  |  |                 |                |  |
| Obras                            |  |  |                 |                |  |
| Despesas financeiras e bancárias |  |  |                 |                |  |
| Outras despesas                  |  |  |                 |                |  |
| <b>TOTAL</b>                     |  |  | <b>4.259,00</b> | <b>4259,00</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.

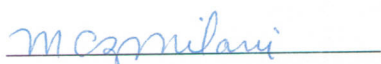
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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                     | 4259,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 4259,00 |
| (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    |

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.

Manduri, 8 de Setembro de 2020

  
**MARIA CRISTINA ZAMBIANCO MILANI**  
**PRESIDENTE**