

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 – CEP 18730-000 – Jardim Brasil – Itai/SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001 -13

ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE PADUA MEIRA, 95 – JARDIM BRASIL – CEP 18730-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIDNEI FLAVIO TONO

CPF: 055.905.428-98

OBJETO DA PARCERIA: TERMO FOMENTO

EXERCÍCIO: ANO 2.019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº04/2.019	01/01/2019	01/01/2019 A 31/12/2019	240.000,000
Aditamento nº 001	01/07/2019	31/07/2019 A 31/12/2019	48.930,50

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\$)
30/01/2019	18.598,35	30/01/2019	66215500073004	18.598,35
27/02/2019	18.967,81	27/02/2019	662155000130031	18.967,81
26/03/2019	19.244,35	26/03/2019	662155000130031	19.244,35
25/04/2019	18.598,35	25/04/2019	662155000130031	18.598,35
28/05/2019	18.967,81	28/05/2019	662155000130031	18.967,81
24/06/2019	19.613,82	24/06/2019	662155000130031	19.613,82
29/07/2019	18.410,93	29/07/2019	662155000130031	18.410,93
27/08/2019	18.130,93	27/08/2019	662155000130031	18.130,93
28/08/2019	8.518,65	28/08/2019	662155000130031	8.518,65
26/09/2019	24.832,38	26/09/2019	662155000130031	24.832,38
30/09/2019	1.817,20	30/09/2019	66215500073004	1.817,20
30/10/2019	19.364,89	30/10/2019	662155000130031	19.364,89
30/10/2019	10.894,06	30/10/2019	662155000130031	10.894,06
28/11/2019	25.261,17	28/11/2019	662155000130031	25.261,17
28/11/2019	12.410,98	28/11/2019	662155000130031	12.410,98
24/12/2019	26.710,66	24/12/2019	662155000130031	26.710,66
24/12/2019	8.588,16	24/12/2019	662155000130031	8.588,16

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itai/SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	288.930,50	288.930,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	288.930,50	288.930,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	288.930,50	288.930,50

- (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) da LAR SÃO JUDAS TADEU, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$)
Água	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Combustível	670,21	0,00	670,21	0,00	0,00
Energia	3.897,46	0,00	3.897,46	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	8.866,99	0,00	8.866,99	0,00	0,00
Produtos de limpeza	2.491,55	0,00	2.491,55	0,00	0,00
Produtos de Higiene	3.229,23	0,00	3.229,23	0,00	0,00
Material de Consumo	1.245,60	0,00	1.245,60	0,00	0,00
Medicamentos	366,66	0,00	366,66	0,00	0,00
Recursos Humanos	241.002,41	0,00	241.002,41	0,00	0,00
Gás de Cozinha	744,66	0,00	744,66	0,00	0,00
Telefone	976,30	0,00	976,30	0,00	0,00
Internet	599,53	0,00	599,53	0,00	0,00
Honorários Contábil	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>276.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>276.810,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**LAR SÃO JUDAS TADEU**

CNPJ 02.051.197/0001-13

Rua Jorge de Pádua Meira nº.95 - Fone (14) 3761-1457 - CEP 18730-000 - Jardim Brasil - Itaí/SP

(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.

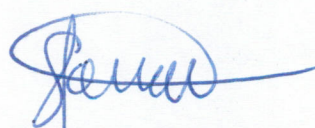
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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	288.930,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	276.810,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.119,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.119,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Parceiro.

Itaí, 31 de dezembro de 2.019



**Sidnei Flavio Tonon**

Presidente



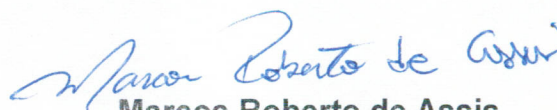
**Walner de Barros Camargo**

Conselho Fiscal



**Fausto Flor Carvalho**

Conselho Fiscal



**Marcos Roberto de Assis**

Conselho Fiscal