

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ENTIDADES E/OU PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO V

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA
CONFORME PLANO DE TRABALHO APRESENTADO

PROCESSO Nº. 1225/2018

Ref.: Período: **02/2019**

Banco do Brasil S/A – Ag Nº. **2155-5**

Conta Corrente Nº. **19041-1**

Recibo de Pagamento (Quando se tratar de pagamento de RH) e/ou Nota Fiscal nº	Nome do funcionário (RH) ou Descrição dos Equipamentos Adquiridos	Quantidade dos equipamentos e/ou mês da prestação do serviço	Valor Unitário	Valor Total
	TOTAL			

DATA: 28 / 02 / 2019

SIDNEI FLÁVIO TONON

Sidnei Flávio Tonon
RG: 14.065.365
Presidente Lar S. J. Tadeu



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

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POSIÇÃO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019.

Entidade Parceira: LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

UGF: SP

Qualificação Jurídica: 399-9 - Associação Privada

Responsável pela Entidade: SIDNEI FLÁVIO TONON

Telefone: (14) 3761-0149 Fax: (14) 3761-0149

E-mail: domingosassessoriaemp@gmail.com

Quantidade de funcionários Administrativos: 01 Técnicos: 02 Terceirizado: 03.

Instrumento de Celebração:

Termo Convenio nº 1225/2018 Início: 01/01/2019 Vigência: 31/12/2019 Valor: R\$ 74.200,00

Contrato de Gestão: nº

Início:

Vigência:

Valor: R\$-

Outros:

Início:

Vigência:

Valor: R\$-

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no mês pela Entidade

Descrição das Origens	Doc. De Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público	14138	20/02/2019	45.099,60
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos		20/02/2019	20,00
d. Créditos de Rendim. de Aplic Financeiras	001	28/02/2019	3,84
TOTAL I			45.123,44

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas com Materiais (a)		
Despesas com Medicamentos (a)		
Despesas com Materiais (b)		
Despesas com Medicamentos (b)		
Outras Despesas (c)		
Despesas Financeiras		
Despesas Administrativas		
Despesas com Encargos Sociais		
Despesas com Obrigações Tributárias		
Despesas com Obrigações Trabalhistas		
Despesas com Serviços de Terceiros		
Despesas Gerais (material permanente)		
Despesas com Materiais de Construção		
Despesas com Mão de Obra		
TOTAL II		

Obs: a) Despesas realizadas c/ dinheiro público Estadual b) Despesas realizadas c/ dinheiro público Municipal
c) Despesas realizadas com Doações d) Despesas realizadas com Out. Créditos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Em 27 de Fevereiro de 2019
Assinatura: [Assinatura]

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	0,00
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (total I)	45.123,44
(-) Total das Despesas Realizadas no mês (Total II)	0,00
Saldo Atual (R\$)	45.123,44

4. Controle de Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

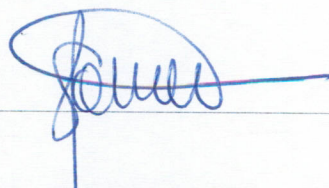
Descrições das Operações	Sal. Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros	0,00	45.123,44	0,00	45.123,44
Contas Correntes				
Estoque Materiais Diversos				
Estoque Medicamentos				
Bens Adquiridos no Mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas Empréstimos de Medicamentos				
Entradas de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Empréstados				
Saída de Materiais Empréstados				
Outras Operações Realizadas				

DECLARAÇÃO

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade LAR SÃO JUDAS TADEU. Sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme instrumento de celebração assinado entre as partes.

ITAÍ de 28 de Fevereiro de 2019.

Sidnei Flávio Tonon -



Sidnei Flávio Tonon
RG: 14.065.365
Presidente Lar S. J. Tadeu



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 – Itaip/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: LAR SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 02.051.197/0001-13

ENDEREÇO: RUA JORGE PÁDUA MEIRA, 95, JARDIM BRASIL - CEP: 18734-298, ITAÍ/SP.

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SIDNEI FLÁVIO TONON.

CPF: 055.905.428-98

OBJETO: Nº 1225/2018 – EXECUÇÃO PARA CUSTEIO PROJETO “ESTREITANDO OS LAÇOS”.

PERÍODO: 02/2019.

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
Processo nº 1225/2018	20/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	74.200,00	
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\$)
20/02/2019	45.099,60	20/02/2019	14138	45.099,60
(A) SALDO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				45.099,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.103,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				20,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				45.123,44



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 – Itaip/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO			
ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA DA DESPESA (8)	Finalidade	Mês	TOTAL
Recursos humanos (5)			
Recursos humanos (6)			
Medicamentos			
Material médico e hospitalar (*)			
Gêneros alimentícios			
Outros materiais de consumo			
Serviços médicos (*)			
Outros serviços de terceiros			
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)			
Combustível			
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias			
Outras despesas			
TOTAL			(H)

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **LAR SÃO JUDAS TADEU** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas entre 20/02 a 28/02.

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



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 – Itaip/SP

E-mail: larsaojudastadeu2010@yahoo.com.br / Website: www.larsaojudastadeuitai.org

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 Conveniente.

Local e data: Itaip, 28 de fevereiro de 2019.

Contabilista Responsável: Marcelo Augusto Domingos, CRC nº 32402.

Responsáveis pela Conveniada: Sidnei Flávio Tonon, Presidente.

Sidnei Flávio Tonon
RG: 14.065.365
Presidente Lar S. J. Tadeu