

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

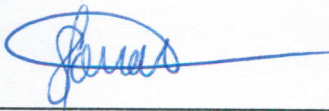
Ref.: Período: **03/2019**

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
NF 106	CONSULTORIA ESPECIALIZ. PROJ. ESTREITANDO OS LAÇOS.	03/2019	7.920,00	7.920,00
NF 3365	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS.	03/2019	8.000,00	8.000,00
NF 1589	ALIMENTOS PARA REUNIÃO SEMANAL PROJ. “ESTREITANDO OS LAÇOS”.	03/2019	500,00	500,00
RECIBO PGTO	FERNANDA CAMILA GONÇALVES	03/2019	796,32	796,32
RECIBO PGTO	MARIA ANGELICA L. BRANDIMARTE	03/2019	796,32	796,32
RECIBO PGTO	CAMILA AP. CASSU	03/2019	796,32	796,32
GUIA GPS	INSS	03/2019	597,24	597,24
	TOTAL		19.406,20	19.406,20

DATA: 31 / 03 / 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 31/03/2019.

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	-----	-----	0,00
b. Créditos de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			
d. Créditos de Rendim. De Aplic Financeiras	001	29/03/2019	54,89
TOTAL I	-----	-----	54,89

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela entidade

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas com Materiais (a)	COMPRA DE BRINQUEDOS	8.000,00
Despesas com Medicamentos (a)		
Despesas com Materiais (b)		
Despesas com Medicamentos (b)		
Outras Despesas (c)		
Despesas Financeiras		
Despesas Administrativas	ALIMENTOS REUNIAO SEMANAL PROJ. "ESTREITANDO LAÇOS".	500,00
Despesas com Encargos Sociais	INSS	597,24
Despesas com Obrigações Tributárias		
Despesas com Obrigações Trabalhistas	FUNCIONÁRIAS RPA'S	2.388,96
Despesas com Serviços de Terceiros	CONSULTORIA PROJETO "ESTREITANDO LAÇOS".	7.920,00
Despesas Gerais (material permanente)		
Despesas com Materiais de Construção		
Despesas com Mão de Obra		
TOTAL II		19.406,20

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

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	45.123,44
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (total I)	54,89
(-) Total das Despesas Realizadas no mês (Total II)	19.406,20
Saldo Atual (R\$)	25.772,13

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

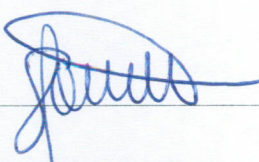
Descrições das Operações	Sal. Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros	45.123,44	54,89	19.406,20	25.772,13
Contas Correntes				
Estoque Materiais Diversos				
Estoque Medicamentos				
Bens Adquiridos no Mês				
Doações Realizadas no mês				
Entradas Empréstimos 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 31 de Março 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 – Itaí/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: 03/2019.

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\$)
-----	0,00	-----		0,00
(A) SALDO ANTERIOR				45.123,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				45.171,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				45.171,17



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO			
ORIGEM DOS RECURSOS (4):			
CATEGORIA DA DESPESA (8)	Finalidade	Mês	TOTAL
Recursos humanos (5)	FUNCIONÁRIAS RPA'S	03/2019	2.388,96
Recursos humanos (6)	INSS	03/2019	597,24
Medicamentos			
Material médico e hospitalar (*)			
Gêneros alimentícios	REUNIÃO SEMANAL PROJETO ESTREITANDO OS LAÇOS".	03/2019	500,00
Outros materiais de consumo			
Serviços médicos (*)			
Outros serviços de terceiros	CONSULTORIA PROJ. "ESTREITANDO OS LAÇOS".	03/2019	7.920,00
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas (7)			
Combustível			
Bens e materiais permanentes	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS	03/2019	8.000,00
Obras			
Despesas financeiras e bancárias			
Outras despesas			
TOTAL			19.406,20

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 01/03 a 31/03.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	45.171,17
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	19.406,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	25.764,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	25.764,97



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

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 Convenente.

Local e data: Itaí, 31 de março de 2019.

Contabilista Responsável: MARCELO AUGUSTO DOMINGOS, CRC 324021/O-8.

Responsáveis pela Conveniada: SIDNEI FLÁVIO TONON, Presidente.

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