

Lar São Vicente de Paulo de Fartura
Fone: (014) 3382 – 1820
Rua Maximiano de Andrade, 262– CEP 18870-000–FARTURA–SP.
CNPJ: 44.549.947/0001-21

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Taguai

Organização da Sociedade Civil: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA

CNPJ: 44.549.947/0001-21

Endereço: Rua Maximiano de Andrade , nº 262 Bairro Centro - CEP 18.870-000 Fartura - SP

Responsável pelo OSC: Maria José de Chechi

CPF: 051.918.948-55

Objeto da Parceria: Custeio

Exercício: 2018

Origem dos Recursos: Municipal Taguai

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1124-/AS 2018	02/01/2018	02/01/2018 À 31/12/2018	R\$ 57.240,00
Aditamento nº			R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data prevista para o repasse	Valor prevista	Data do Repasse	Nº Documento de crédito	Valor repassado
20.02.2018	R\$ 4.770,00	20.02.2018	TED 8.641.114	R\$ 4.770,00
20.02.2018	R\$ 4.770,00	20.02.2018	TED 8.641.114	R\$ 4.770,00
28.03.2018	R\$ 4.770,00	28.03.2018	TED 8.105.993	R\$ 4.770,00
30.04.2018	R\$ 4.770,00	30.04.2018	TED 8.124.267	R\$ 4.770,00
10.05.2018	R\$ 4.770,00	10.05.2018	TED 8.429.099	R\$ 4.770,00
19.06.2018	R\$ 4.770,00	19.06.2018	TED 3.392.591	R\$ 4.770,00
17.07.2018	R\$ 4.770,00	17.07.2018	TED 9.766.190	R\$ 4.770,00
29.08.2018	R\$ 4.770,00	29.08.2018	TED 5.553.121	R\$ 4.770,00
27.09.2018	R\$ 4.770,00	27.09.2018	TED 3.624.076	R\$ 4.770,00
09.11.2018	R\$ 4.770,00	09.11.2018	TED 5.503.770	R\$ 4.770,00
29.11.2018	R\$ 4.770,00	29.11.2018	TED 3.131.943	R\$ 4.770,00
26.12.2018	R\$ 4.770,00	26.12.2018	TED 7.201.402	R\$ 4.770,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.240,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 28,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 57.268,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 57.268,40

Os signatários, na qualidade de representantes da LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE FARTURA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 - 1820

Rua Maximiano de Andrade, 262- CEP 18870-000-FARTURA-SP.

CNPJ: 44.549.947/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: <i>Municipal</i>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 57.268,40	R\$ -	R\$ 57.268,40	R\$ 57.268,40	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Prestação de Serviço	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade Pública	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.268,40	R\$ -	R\$ 57.268,40	R\$ 57.268,40	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.268,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.268,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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.

Fartura, 31 de janeiro de 2.019.


Maria José de Chechi Ciofi
Presidente
RG: 6.453.913-2 SSP/SP

Conselho Fiscal:


Santa Rosolém de Oliveira
CPF: 173.592.328-13


João Aparecido
CPF: 111.748.398-30


Venina Maria Camargo
CPF: 141.394.928-21