



## LAR SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Inscrição Estadual: Isenta

Leis: Municipal 172\56

Estadual 508\79

Federal 91.108\85

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

## TERMO DE FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Lar São João Bosco**CNPJ:** 72.130.693/0001-48**ENDEREÇO E CEP:** Rua São José, nº 1221 – Centro – Taquaritinga – CEP: 15.900-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Irmã Nilza Xavier de Moraes**CPF:** 050.286.585-94**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Lar São João Bosco**EXERCÍCIO:** 2018**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	28/04/2018	31/12/2018	R\$ 42.630,30
Aditamento de prazo	28/12/2018	01/03/2019	
Aditamento nº			

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\$)
Junho/2018	R\$ 4.870,82	27/06/2018	550.257.000.230.045	R\$ 4.870,82
Junho/2018	R\$ 4.779,22	27/06/2018	550.257.000.230.045	R\$ 4.779,22
Setembro/2018	R\$ 4.779,22	14/09/2018	550.257.000.230.045	R\$ 4.779,22
Outubro/2018	R\$ 4.779,22	19/10/2018	550.257.000.230.045	R\$ 4.779,22
Dezembro/2018	R\$ 23.421,82	27/12/2018	550.257.000.230.045	R\$ 23.421,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 42.630,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 42.650,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.712,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.363,24



## LAR SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Inscrição Estadual: Isenta

Leis: Municipal 172\56

Estadual 508\79

Federal 91.108\85

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São João Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)	R\$ 17.320,51		R\$ 17.320,51	R\$ 17.320,51	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.908,00		R\$ 1.908,00	R\$ 1.908,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.228,51</b>		<b>R\$ 19.228,51</b>	<b>R\$ 19.228,51</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.363,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.941,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 23.421,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 23.421,82



LAR SÃO JOÃO BOSCO



TAQUARITINGA SP

# LAR SÃO JOÃO BOSCO

CNPJ: 72.130.693/0001-48

Inscrição Estadual: Isenta

Leis: Municipal 172\56

Estadual 508\79

Federal 91.108\85

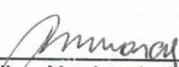
## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS

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\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)	R\$ 1.712,91		R\$ 1.712,91	R\$ 1.712,91	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.712,91</b>		<b>R\$ 1.712,91</b>	<b>R\$ 1.712,91</b>	

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Taquaritinga, 10 de junho de 2019.

  
 Nilza Xavier de Moraes  
 Presidente