

# LAR JOANA D'ARC

## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP  
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594  
email: [larjoanadarc@hotmail.com](mailto:larjoanadarc@hotmail.com)

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –

### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuã-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Joana D'Arc

CNPJ: 45.128.378/0001-03

ENDEREÇO E CEP: Avenida Barão do Rio Branco, 1.115 CEP: 15.880.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Milton da Cruz

CPF: 046.912.988-35

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2.019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº002/2019	10.07.2.019	..31.12.2020	100.467,64

### 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\$)
18.07.2019	100,467,64	18.07.2019	662.698.000.012.640	100,467,64
31.07.2019	37,12	31.07.2019		37,12
30.08.2019	122,51	30.08.2019		122,51
30.09.2019	97,53	30.09.2019		97,53
31.10.2019	114,25	31.10.2019		114,25
30.11.2019	- 8,34	30.11.2019		-8,34
30.12.2019	10,05	30.12.2019		10,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				100.467,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				373,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				100.840,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.840,76

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Joana D'Arc, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# LAR JOANA D'ARC

## ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1.115 – CENTRO – TABAPUÃ - SP  
CEP: 15880-000 – FONE (17) 35621461/35621594  
email: larjoanadarc@hotmail.com

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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	94.796,57	0,00	94.796,57	94.796,57	0,00
Material de Consumo	6.044,19	0,00	6.044,19	6.044,19	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.840,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100.840,76</b>	<b>100.840,76</b>	<b>0,00</b>

(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	100.840,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.840,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Parceiro.

Tabapuã, 30 de Janeiro de 2020,

Milton da Cruz

Presidente