



LAR SÃO JOÃO

Associação Lar Para Os Velhos São João

Av. Francisco Joaquim Gonçalves, 219- Jd. José de Almeida – 15.200-000 – José Bonifácio/ SP
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n. 1243/75
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n. 11.504 de 22/10/03
CNPJ 51.348.365/0001-42 Fone: (17) 3245-1720
Email: larsaojoao@netnew.com.br

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA-SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO

CNPJ: 51.348.365/0001-42

ENDEREÇO E CEP: AV. FRANCISCO JOAQUIM GONÇALVES, 219 – JARDIM JOSÉ DE ALMEIDA – JOSÉ BONIFÁCIO-SP – CEP: 15.200-000.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NILSON MACHADO

CPF: 590.229.658-72

OBJETO DA PARCERIA: O ACOLHIMENTO DE IDOSOS QUE NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES PARA PERMANECER COM A FAMÍLIA GARANTIDO A PROTEÇÃO INTEGRAL, COM VIVÊNCIA DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA E NEGLIGÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE RUA E DE ABANDONO, COM VÍNCULOS FAMILIARES FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS.

EXERCÍCIO: 2.018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2018	12/01/2018	12/01/2018 ã 31/12/2018	11.448,00
Primeiro Termo Aditamento nº 004/2018	08/02/2018	08/02/2018 ã 31/12/2018	21.942,00
Segundo Termo Aditamento nº 004/2018	23/02/2018	23/02/2018 ã 31/12/2018	12.402,00

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\$)
31/01/2018	954,00	31/01/2018	660.937.000.100.291	954,00
20/02/2018	1.908,00	20/02/2018	660.937.000.407.981	1.908,00
19/03/2018	954,00	19/03/2018	660.937.000.407.981	954,00
16/04/2018	954,00	16/04/2018	660.937.000.130.227	954,00
16/05/2018	954,00	16/05/2018	660.937.000.100.291	954,00
14/06/2018	954,00	14/06/2018	660.937.000.100.291	954,00
20/07/2018	954,00	20/07/2018	660.937.000.100.037	954,00
14/08/2018	954,00	14/08/2018	660.937.000.130.227	954,00



LAR SÃO JOÃO

Associação Lar Para Os Velhos São João

Av. Francisco Joaquim Gonçalves, 219- Jd. José de Almeida – 15.200-000 – José Bonifácio/ SP

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n. 1243/75

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n. 11.504 de 22/10/03

CNPJ 51.348.365/0001-42 Fone: (17) 3245-1720

Email: larsaojoao@netnew.com.br

11/09/2018	954,00	11/09/2018	660.937.000.130.227	954,00
08/10/2018	954,00	08/10/2018	660.937.000.130.227	954,00
14/11/2018	954,00	14/11/2018	660.937.000.407.981	954,00
11/12/2018	954,00	11/12/2018	660.937.000.130.227	954,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.402,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				12.402,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				153,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				12.555,65

(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, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO 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 (4): MUNICIPAL				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	8.539,26	0,00	8.539,26	0,00
Outros materiais de consumo	3.862,74	0,00	3.862,74	0,00
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				



LAR SÃO JOÃO

Associação Lar Para Os Velhos São João

Av. Francisco Joaquim Gonçalves, 219- Jd. José de Almeida – 15.200-000 – José Bonifácio/ SP

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n. 1243/75

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n. 11.504 de 22/10/03

CNPJ 51.348.365/0001-42 Fone: (17) 3245-1720

Email: larsaojoao@netnew.com.br

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00

(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	12.402,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.402,00
(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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO 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 (4): 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)



LAR SÃO JOÃO

Associação Lar Para Os Velhos São João

Av. Francisco Joaquim Gonçalves, 219- Jd. José de Almeida – 15.200-000 – José Bonifácio/ SP

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n. 1243/75

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n. 11.504 de 22/10/03

CNPJ 51.348.365/0001-42 Fone: (17) 3245-1720

Email: larsaojoao@netnew.com.br

Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	153,65	0,00	153,65	0,00
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	153,65	0,00	153,65	0,00

(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	153,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	153,65
(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



LAR SÃO JOÃO

Associação Lar Para Os Velhos São João

Av. Francisco Joaquim Gonçalves, 219- Jd. José de Almeida – 15.200-000 – José Bonifácio/ SP

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei n. 1243/75

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei n. 11.504 de 22/10/03

CNPJ 51.348.365/0001-42 Fone: (17) 3245-1720

Email: larsaojoao@netnew.com.br

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.

Local e data: José Bonifácio-SP, 30 de Janeiro de 2.019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____


Nilson Machado
Presidente
R.G. 5.717.586-X