

# LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62  
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoa Jurídica.....80  
Reg. Serv. Social do Estado.....1465  
Reg. Cons. Ext. A. Sub.....1895/85  
CNPJ.....50.816.325/0001-00  
INSS.....36.816.325/0001-00  
Inscr. Municipal.....1226/75  
Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....248.091/07  
Dec. de Rec. Uil. Pobl. Fed.....Nº 89.439 de 13/03/84  
Utilidade Pública MEC Nº.....250.852/78 de 08/11/78  
Dec. Rec. Uil. P. Estadual.....Nº 6.443 de 24/01/77  
Dec. Rec. Uil. P. Municipal.....Nº 278 de 29/11/66  
Repl. de Del. Fed. de Saúde da 6ª Reg. sob nº.....4337  
Livro V folhas 54 em 02/12/78

## ANEXO RP-14

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR DA CRIANÇA FERMINO MAGNANI  
CNPJ: 56.816.325/0001-00

ENDEREÇO e CEP: RUA ALBINO TREVISAN - Nº 115  
VILA OITENTA  
SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP  
18900-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUZIA GOZZO ROSALEM  
CPF: 145.750.258-52

OBJETO DA PARCERIA: Custeio do Serviço de Proteção Social Básica Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (I): MUNICIPAL

| DOCUMENTOS                            | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento 002/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 a 01.01.2019 | 19.680,00 ✓ |
| Aditamento nº                         |            |                         |             |
| Aditamento nº                         |            |                         |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                        |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
| 14.02.2018                                                    | 3.280,00                | 14.02.2018      | 660218000016851                | 3.280,00               |
| 23.03.2018                                                    | 1.640,00                | 23.03.2018      | 660218000029066                | 1.640,00               |
| 24.04.2018                                                    | 1.640,00                | 24.04.2018      | 6602180000507982               | 1.640,00               |
| 29.05.2018                                                    | 1.640,00                | 29.05.2018      | 660218000073012                | 1.640,00               |
| 27.06.2018                                                    | 1.640,00                | 27.06.2018      | 660218000016378                | 1.640,00               |
| 24.07.2018                                                    | 1.640,00                | 24.07.2018      | 660218000073058                | 1.640,00               |
| 23.08.2018                                                    | 1.640,00                | 23.08.2018      | 660218000073058                | 1.640,00               |
| 25.09.2018                                                    | 1.640,00                | 25.09.2018      | 660218000016378                | 1.640,00               |
| 26.10.2018                                                    | 1.640,00                | 26.10.2018      | 660218000073000                | 1.640,00               |
| 22.11.2018                                                    | 1.640,00                | 22.11.2018      | 660218000016378                | 1.640,00               |
| 18.12.2018                                                    | 1.640,00                | 18.12.2018      | 6602180000507982               | 1.640,00               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                |                        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 19.680,00              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 7,18                   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | --- 0 ---              |
|                                                               |                         |                 |                                | 19.687,18              |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                |                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | --- 0 ---              |
|                                                               |                         |                 |                                | 19.687,18 ✓            |

(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) se) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar da Criança Fermino Magnani, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

23 ABR 2019

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Programa Criança e/ou  
Adolescente

# LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1636

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Oitenta - Cx. Postal 62  
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoas Jurídicas.....80  
Reg. Serv. Social do Estado.....1560  
Reg. Cons. Est. A. Sub.....1485/85  
CNPJ.....56.816.326/0001-00  
INSS.....80.816.326/0001-00  
Inscr. Municipal.....1226/73  
Reg. Cons. Nap. Serv. Social.....248.081/87  
Dec. de Rec. Unif. Públ. Fed.....nº 38.438 de 13/03/84  
Unidade Pública MEC Nº.....250.632/78 de 08/11/78  
Dec. Rec. Unif. P. Estadual.....Nº 8.443 de 24/01/77  
Dec. Rec. Unif. P. Municipal.....Nº 278 de 29/11/65  
Regist. no Del. Fed. de Saúde da 1ª Reg. sob nº.....4357  
Livro V folhas 54 em 02/12/76

| 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) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 15.744,00                                     | --- 0 ---                                                                          | 15.744,00                                                                 | 15.744,00                                               | --- 0 ---                                                                    |
| Recursos Humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Medicamentos e Material Médico Hospitalar (*)      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Gêneros Alimentícios                               | 191,50                                        | --- 0 ---                                                                          | 191,50                                                                    | 191,50                                                  | --- 0 ---                                                                    |
| Outros Materiais de Consumo                        | 1.187,94                                      | --- 0 ---                                                                          | 1.187,94                                                                  | 1.187,94                                                | --- 0 ---                                                                    |
| Serviços Médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outros Serviços Terceiros                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Locação de Imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Locações Diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Utilidades Públicas (7)                            | 2.563,74                                      | --- 0 ---                                                                          | 2.563,74                                                                  | 2.563,74                                                | --- 0 ---                                                                    |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Bens e Materiais Permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Despesas Financeiras e Bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| Outras Despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                         |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>19.687,18</b>                              | <b>--- 0 ---</b>                                                                   | <b>19.687,18</b>                                                          | <b>19.687,18</b>                                        | <b>--- 0 ---</b>                                                             |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recursos.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificando 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 SEQUINTE, 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.

23 ABR 2019

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Programa Criança e Jovem Adolescente

# LAR DA CRIANÇA "FERMINO MAGNANI"

ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

FONE: (14) 3372-1836

Rua Albino Trevisan, 115 - Vila Olíntica - Cx. Postal 62  
CEP 18900-000 - SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

Reg. Pessoas Jurídicas.....80  
Reg. Serv. Social do Estado.....1365  
Reg. Cons. Est. A. Sub.....1895/95  
CNPJ.....08 016 325/0001-00  
INSS.....58 016 325/0001-00  
Inscr. Municipal.....1228/75  
Reg. Cons. Nac. Serv. Social.....248,091/67  
Dec. de Rec. Unif. PGM. Fed.....nº 89.439 de 13/03/84  
Unidade Pública MEC Nº.....200.652/76 de 08/11/76  
Dec. Rec. Unif. P. Estadual.....Nº 9.443 de 24/01/77  
Dec. Rec. Unif. P. Municipal.....Nº 276 de 28/11/65  
Regist. no Del. Fed. de Saúde da 9ª Reg. sob nº.....4357  
Livro V folha 54 em 02/12/76

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponível no Exercício                     | 19.687,18 |
| (J) Gastos Pagos no Exercício (H+I)                               | 19.687,18 |
| (K) Recursos Públicos não Aplicado   (E-(J - F)                   | --- 0 --- |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                              | --- 0 --- |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício seguinte (K - L) | --- 0 --- |

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santa Cruz do Rio Pardo, 21 de Janeiro de 2019.

  
Luzia Gozzo Rosalem  
Presidente

23 ABR 2019

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Programa Criança e/ou  
Adoção/DTOP