



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE: Lar Irma Terezinha

CNPJ:54.122.031/0001-44

ENDEREÇO: Rua São João Bosco, nº706- Santana CEP:12.403-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Álvaro Cesar Bodini

CPF:016694048/89

OBJETO DA PARCERIA: Melhoria na qualidade de vida dos Idosos acolhidos

EXERCÍCIO:2017

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

Lar "Irmã Terezinha"  
T. Colaboração nº 29/2017  
municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 29/2017	03/08/2017	03/08/2017 à 31/12/2017	127.703,19
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\$)
09/08/2017	26.026,42	10/08/2017	660.574.000.073.009	26.026,42
09/09/2017	25.419,19	12/09/2017	37.977	25.419,19
11/10/2017	25.418,40	10/10/2017	88.472	25.418,40
09/11/2017	25.418,40	31/10/2017	124.298	25.418,82
08/12/2017	25.420,36	05/12/2017	83.318	25.420,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				127.703,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3). Receitas com Estacionamento, alugueis, entre outras				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				127.703,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.266,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				129.969,57

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar Irma Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# Lar Irmã Terezinha

Amparar o idoso, fortalecendo sua qualidade de vida

## ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

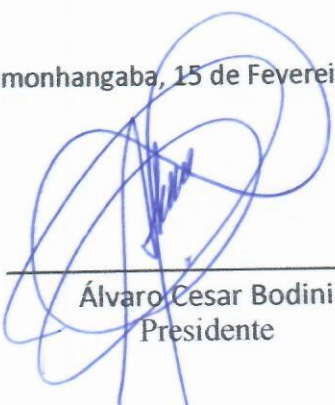
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH	91.712,36		91.712,36	91.712,36	
Gêneros alimentícios	19.839,18		19.839,18	19.839,18	
Material de Higiene e Limpeza	11.800,03		11.800,03	11.800,03	
Outros serviços de Terceiros	6.618,00		6.618,00	6.618,00	
<b>TOTAL</b>	<b>129.969,57</b>		<b>129.969,57</b>	<b>129.969,57</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	129.969,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	129.969,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Pindamonhangaba, 15 de Fevereiro de 2018.

  
Álvaro Cesar Bodini  
Presidente

Lar "Irmã Terezinha"  
T. Colaboração nº 29/2017  
municipal

  
Conselho Fiscal

Katia San Martin Boaventura Carvalho Corrêa