



**LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA**  
Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP  
cmdca, cmas, registros nos conselhos comas

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP14 - TERMO DE FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Itapetininga

**ENTIDADE FOMENTADA:** Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria

**CNPJ:** 57.047.391/0001-17

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Cesário Mota, 504, Centro, Itapetininga/SP - CEP 18200-080

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Mário Donato Sampaio

**CPF:** 240.802.338-68

**OBJETO DO TERMO DE FOMENTO:** Lar das meninas

**EXERCÍCIO:** 2018




**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 51	15/01/2018	15/01/2018 a 31/12/2018	306.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/02/2018	51.000,00	06/02/2018	000000	51.000,00
05/03/2018	25.500,00	05/03/2018	0000000	25.500,00
05/04/2018	25.500,00	05/04/2018	000000	25.500,00
05/05/2018	25.500,00	08/05/2018	00000	25.500,00
05/06/2018	25.500,00	06/06/2018	000000	25.000,00
05/07/2018	25.500,00	06/07/2018	0000	26.000,00
05/08/2018	25.500,00	07/08/2018	0000	25.500,00
05/09/2018	25.500,00	06/09/2018	00000	25.500,00
05/10/2018	25.500,00	05/10/2018	00000	25.500,00
05/11/2018	25.500,00	08/11/2018	309655	25.500,00
05/12/2018	25.500,00	03/12/2018	309655	25.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				306.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				955,02
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				306.955,02
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				306.955,02

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade fomentada **Lar Célia Teresa Rodrigues Soares Hungria**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Água e Esgoto	2.404,32	0,00	2.404,32	2.404,32	0,00
Alimentos	4.582,29	0,00	4.582,29	4.582,29	0,00
Assistente Social (folha)	4.352,41	0,00	4.352,41	4.352,41	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.479,24	0,00	5.479,24	5.479,24	0,00
Auxiliar de Coordenação (folha)	5.777,43	0,00	5.777,43	5.777,43	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	3.916,46	0,00	3.916,46	3.916,46	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	8.309,43	0,00	8.309,43	8.309,43	0,00
Coordenador (folha)	7.380,20	0,00	7.380,20	7.380,20	0,00
Cozinheira (folha)	4.923,60	0,00	4.923,60	4.923,60	0,00
Décimo Terceiro Salário (folha)	18.723,60	0,00	18.723,60	18.723,60	0,00
Energia Elétrica	2.718,46	0,00	2.718,46	2.718,46	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	18.738,50	0,00	18.738,50	18.738,50	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.921,10	0,00	21.921,10	21.921,10	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	3.781,02	0,00	3.781,02	3.781,02	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.662,42	0,00	5.662,42	5.662,42	0,00
Materiais de Expediente	948,25	0,00	948,25	948,25	0,00
Materiais p/ Artesanato	2.443,24	0,00	2.443,24	2.443,24	0,00
Materiais Pedagógicos	1.676,75	0,00	1.676,75	1.676,75	0,00
Monitor(a) (folha)	34.162,33	0,00	34.162,33	34.162,33	0,00
PIS s/ Salários	401,76	0,00	401,76	401,76	0,00
Remunerações CLT (funcionários)	140.819,22	0,00	140.819,22	140.819,22	0,00
Serviços Gerais (folha)	3.540,10	0,00	3.540,10	3.540,10	0,00
Telefone e Internet	4.292,89	0,00	4.292,89	4.292,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>306.955,02</b>	<b>0,00</b>	<b>306.955,02</b>	<b>306.955,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					306.955,02
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					306.955,02
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* Total Juros e Multa R\$ 0,00



**LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA**

Rua Cesário Mota, 504 - Centro - Itapetininga/SP  
cmdca, cmas, registros nos conselhos comas

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 Conveniente.

Itapetininga, 28 de Janeiro de 2019.


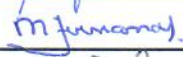
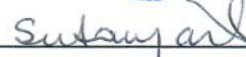
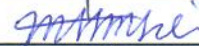
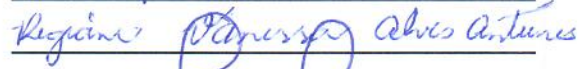

  
\_\_\_\_\_  
**Mário Donato Sampaio**  
Dirigente

  
\_\_\_\_\_  
**Jovani Cristina Possati**  
Contador - CRC SP-296709/O-3

  
\_\_\_\_\_  
**Leopoldo Teodoro do Amaral**  
Tesoreroiro

**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF
Catharina Ribeiro Soares Hungria	099.142.468-93
Maria José Mello Moraes Fernanades	072.109.098-26
Maria Sumico Tamura Martins	030.783.638-05
Maria Terezinha Telles de Melo e Silva	141.611.218-90
Regiane Vanessa Alves Antunes	287.912.498-05
Rosângela Aparecida Silva Santos	049.784.928-31

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Proposta: 0003/2018 - 15/01/2018 a 31/12/2018