

**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:** "O Meu Amanhã Será Melhor"**EXERCÍCIO:** 2019 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 51	07/01/2019	02/01/2019 a 31/12/2019	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\$
05/02/2019	51.000,00	07/02/2019	309655	51.000,00
05/03/2019	25.500,00	07/03/2019	309655	25.500,00
05/04/2019	25.614,96	05/04/2019	309655	25.614,96
05/05/2019	25.456,00	08/05/2019	309655	25.456,00
05/06/2019	25.318,00	07/06/2019	309655	25.318,00
05/07/2019	25.090,00	05/07/2019	309655	25.090,00
05/08/2019	25.556,00	07/08/2019	309655	25.556,00
05/09/2019	25.218,00	06/09/2019	309655	25.218,00
05/10/2019	29.429,04	07/10/2019	309655	29.429,04
05/11/2019	24.900,00	07/11/2019	309655	24.900,00
05/12/2019	22.918,00	05/12/2019	309655	22.918,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				306.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				823,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				306.823,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE FOMENTADA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				306.823,51

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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
TERMO DE FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Água e Esgoto	2.441,47	0,00	2.441,47	2.441,47	0,00
Alimentos	8.270,09	0,00	8.270,09	8.270,09	0,00
Assistente Social (folha)	13.049,78	0,00	13.049,78	13.049,78	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	1.369,81	0,00	1.369,81	1.369,81	0,00
Auxiliar de Coordenação (folha)	21.951,80	0,00	21.951,80	21.951,80	0,00
Auxiliar de Cozinha (folha)	14.312,43	0,00	14.312,43	14.312,43	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	9.474,40	0,00	9.474,40	9.474,40	0,00
Coordenador (folha)	20.263,56	0,00	20.263,56	20.263,56	0,00
Cozinheira (folha)	10.893,51	0,00	10.893,51	10.893,51	0,00
Décimo Terceiro Salário	15.413,37	0,00	15.413,37	15.413,37	0,00
Energia Elétrica	3.674,85	0,00	3.674,85	3.674,85	0,00
Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	21.688,39	0,00	21.688,39	21.688,39	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	21.320,62	0,00	21.320,62	21.320,62	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	5.582,48	0,00	5.582,48	5.582,48	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	9.870,60	0,00	9.870,60	9.870,60	0,00
IRRF s/ Proventos	52,19	0,00	52,19	52,19	0,00
Materiais de Expediente	975,30	0,00	975,30	975,30	0,00
Materiais p/ Artesanato	1.432,67	0,00	1.432,67	1.432,67	0,00
Materiais Pedagógicos	1.645,45	0,00	1.645,45	1.645,45	0,00
Monitor(a) (folha)	100.971,91	0,00	100.971,91	100.971,91	0,00
PIS s/ Salários	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00
Rescisão Contratual - TRCT (folha)	3.322,26	0,00	3.322,26	3.322,26	0,00
Serviços de Buffet PJ	3.873,04	0,00	3.873,04	3.873,04	0,00
Serviços Gerais (folha)	12.089,34	0,00	12.089,34	12.089,34	0,00
Telefone e Internet	2.848,93	0,00	2.848,93	2.848,93	0,00
TOTAL	306.823,51	0,00	306.823,51	306.823,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					306.823,51
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					306.823,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					-0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* Total Juros e Multa R\$ 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 Conveniente.

Itapetininga, 07 de Fevereiro de 2020.



Mário Donato Sampaio
presidente




Jovani Cristina Possati
Contador - CRC SP-296709/O-3

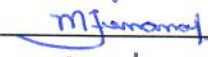


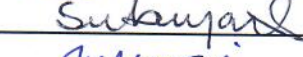
Leopoldo Teodoro do Amaral
Tesoureiro


Conselho Fiscal:

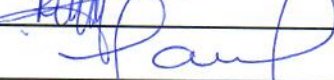
Nome	CPF
Catharina Ribeiro Soares Hungria	099.142.468-93
Maria José Mello Moraes Fernanades	072.109.098-26
Maria Sumico Tamura Martins	030.783.638-05
Maria Terezinha Telles de Melo e Silva	141.611.218-90
Regiane Vanessa Alves Antunes	287.912.498-05
Rosângela Aparecida Silva Santos	049.784.928-31














Proposta: 0011/2019 - 02/01/2019 a 31/12/2019