

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa do Puríssimo Coração de Maria.

CNPJ: 48.556.260/0003-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Haydee de Castro Oliveira nº 11 – Cohab Bandeirantes- Guaratinguetá SP

CEP -12.517-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Guadalupe Lara Briceño

CPF: 256.848.769-00

OBJETO DA PARCERIA: Serviços Socioassistencias de Proteção Social Básica , desenvolvidos por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 15 a 17 anos

EXERCÍCIO: 2018 – Julho, Agosto e Setembro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de colaboração nº 003/2018 - ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	01/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2021	R\$ 334.080,00	
Aditamento nº				
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\$)
10/07/2018	R\$ 6.960,00	10/07/2018	Transf. Bancária nº 5.708.971 – constante do Extrato Bancário	R\$ 6.960,00
10/08/2018	R\$ 6.960,00	10/08/2018	Transf. Bancária nº 4.641.266 – constante do Extrato Bancário	R\$ 6.960,00
10/09/2018	R\$ 6.960,00	18/09/2018	Transf. Bancária nº 550.306.000.180.000 – constante do Extrato Bancário	R\$ 6.960,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.880,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 20.880,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 267,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 21.147,85

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 CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA – CASA BETANIA DE GUARATINGUETÁ 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): Termo de colaboração nº 003/2018 - 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 12.528,00		R\$ 12.528,00	R\$ 12.528,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.944,98		R\$ 5.944,98	R\$ 5.944,98	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.147,02		R\$ 2.147,02	R\$ 2.147,02	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 260,00		R\$ 260,00	R\$ 260,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 267,85		R\$ 267,85	R\$ 267,85	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 21.147,85		R\$ 21.147,85	R\$ 21.147,85	

(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	R\$ 21.147,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.147,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(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.

Guaratinguetá, 05 de Outubro de 2018.

NAIR PASCHOALINI
PRESIDENTE
RG 5.590.878-0