

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 Socioassistenciais 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: 2019 – Janeiro, fevereiro e Março

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2018	01/01/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 4.896,00	
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\$)
10/01/2019	R\$ 408,00	08/02/2019	Transf. Bancária nº 5.133.028 – constante do Extrato Bancário	R\$ 408,00
10/02/2019	R\$ 408,00	19/02/2019	Transf. Bancária nº 3.881.405 – constante do Extrato Bancário	R\$ 408,00
10/03/2019	R\$ 408,00	08/03/2019	Transf. Bancária nº 550.306.000.060.718 – constante do Extrato Bancário	R\$ 408,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.224,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.224,00

Casa Betânia

Rua Haydée de Castro Oliveira, 11 –COHAB Bandeirantes – 12517-040 Guaratinguetá – SP

Telefone: (12) 3126-4386 – casabetaniaguara@uol.com.br

CNPJ: 48.556.260/0003-36

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 160,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.384,02

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\$ 1.224,00		R\$ 1.224,00	R\$ 1.224,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 160,00		R\$ 160,00	R\$ 160,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.384,00		R\$ 1.384,00	R\$ 1.384,00	

Casa Betânia

Rua Haydée de Castro Oliveira, 11 –COHAB Bandeirantes – 12517–040 Guaratinguetá – SP

Telefone: (12) 3126–4386 – casabetaniaguara@uol.com.br

CNPJ: 48.556.260/0003–36



- (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\$ 1.384,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.384,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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 , 10 de Abril de 2019

MARIA GUADALUPE LARA BRICEÑO
PRESIDENTE
RG 3.768.587-9