

**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 – Outubro, Novembro e Dezembro

**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 31/12/2018	R\$ 83.520,00	
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\$)
10/10/2018	R\$ 6.960,00	10/10/2018	Transf. Bancária nº 550.306.000.180.000 – constante do Extrato Bancário	R\$ 6.960,00
10/11/2018	R\$ 6.960,00	29/11/2018	Transf. Bancária nº 550.306.000.180.000 – constante do Extrato Bancário	R\$ 6.960,00
10/12/2018	R\$ 6.960,00	19/12/2018	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				R\$ 33,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 228,54



CASA DO PURÍSSIMO  
CORAÇÃO DE MARIA  
REDE SALESIANA DE AÇÃO SOCIAL

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 21.141,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 10,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 21.152,11

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 - ESTADUAL					
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\$ 12.561,42		R\$ 12.561,42	R\$ 12.561,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 3.601,67		R\$ 3.601,67	R\$ 3.601,67	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.978,87		R\$ 4.978,87	R\$ 4.978,87	
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\$ 10,15		R\$ 10,15	R\$ 10,15	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.152,11</b>		<b>R\$ 21.152,11</b>	<b>R\$ 21.152,11</b>	

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.141,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.141,96
(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 , 07 de Janeiro de 2019

MARIA GUADALUPE LARA BRICEÑO  
PRESIDENTE  
RG 3.768.587-9