

**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: 2019 – Abril, Maio e Junho

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	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 103.680,00	
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\$)
10/04/2019	R\$ 8.640,00	12/04/2019	Transf. Bancária nº 550.306.000.180.000 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.640,00
10/05/2019	R\$ 8.640,00	10/05/2019	Transf. Bancária nº 30.600.000.1850.000 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.640,00
10/06/2019	R\$ 8.640,00	10/06/2019	Transf. Bancária nº 550.306.000.180.00 – constante do Extrato Bancário	R\$ 8.640,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 25.953,18

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\$ 20,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 25.973,54

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\$ 15.552,00		R\$ 15.552,00	R\$ 15.552,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 6.978,58		R\$ 6.978,58	R\$ 6.978,58	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.579,42		R\$ 2.579,42	R\$ 2.579,42	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 810,00		R\$ 810,00	R\$ 810,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 20,36		R\$ 20,36	R\$ 20,36	
Outras despesas					

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

TOTAL	R\$ 25.940,36		R\$ 25.940,36	R\$ 25.940,36	
--------------	---------------	--	---------------	---------------	--

(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\$ 25.973,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.940,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 33,18
(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 Julho de 2019.

MARIA GUADALUPE LARA BRICEÑO
 PRESIDENTE
 RG 3.768.587-9