

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E  
DESPEAS - 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 – Janeiro a Dezembro - Anual

**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\$) |
| 10/01/2018  | R\$ 6.960,00            | 30/01/2018              | Transf. Bancária nº 3.061.232.500.227 – constante do Extrato Bancário | R\$ 6.960,00             |
| 10/02/2018  | R\$ 6.960,00            | 09/02/2018              | Transf. Bancária nº 3.061,478.200.725 – constante do Extrato Bancário | R\$ 6.960,00             |
| 10/03/2018  | R\$ 6.960,00            | 12/03/2018              | Transf. Bancária nº 3.061.467.600.280 –                               | R\$ 6.960,00             |



CASA BETÂNIA  
GUARATINGUETÁ-SP

|                                    |              |            |   |               |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---------------|
|                                    |              |            | constante do Extrato Bancário   |               |
| 10/04/2018                         | R\$ 6.960,00 | 11/04/2018 | Transf. Bancária nº 3.061.232.500.219 – constante do Extrato Bancário   | R\$ 6.960,00  |
| 10/05/2018                         | R\$ 6.960,00 | 21/05/2018 | Transf. Bancária nº 4.639.994 – constante do Extrato Bancário           | R\$ 6.960,00  |
| 10/06/2018                         | R\$ 6.960,00 | 12/06/2018 | Transf. Bancária nº 6.153.608 – constante do Extrato Bancário           | R\$ 6.960,00  |
| 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  |
| 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\$ 83.520,00 |

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | R\$ 33,42     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |  | R\$ 236,64    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |  | R\$ 83.790,06 |
|   |  |               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |  | R\$ 787,55    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |  | R\$ 84.577,61 |

(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\$ 50.077,37                                 |  | R\$ 50.077,37   | R\$ 50.077,37  |  |
| Recursos humanos (6)   |   |  |   |  |  |
| Medicamentos   |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                                     |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios   | R\$ 21.249,07                                 |  | R\$ 21.249,07   | R\$ 21.249,07  |  |
| Outros materiais de consumo  | R\$ 10.238,77                                 |  | R\$ 10.238,77   | R\$ 10.238,77  |  |
| Serviços médicos (*)   |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros   |   |  |   |  |  |

|                                  |                      |  |                      |                      |  |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Locação de imóveis               |                      |  |                      |                      |  |
| Locações diversas                |                      |  |                      |                      |  |
| Utilidades públicas (7)          | R\$ 2.224,85         |  | R\$ 2.224,85         | R\$ 2.224,85         |  |
| Combustível                      |                      |  |                      |                      |  |
| Bens e materiais permanentes     |                      |  |                      |                      |  |
| Obras                            |                      |  |                      |                      |  |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 787,55           |  | R\$ 787,55           | R\$ 787,55           |  |
| Outras despesas                  |                      |  |                      |                      |  |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 84.577,61</b> |  | <b>R\$ 84.577,61</b> | <b>R\$ 84.577,61</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\$ 84.577,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 84.577,61 |
| (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 , 22 de março de 2019.

---

MARIA GUADALUPE LARA BRICEÑO  
PRESIDENTE  
CPF 25.848.769-00

---

MARIA DO CARMO DE SOUZA  
CONSELHEIRA PARA ASSUNTOS  
ECONÔMICOS E FISCAIS  
CPF 922.350.268-34

---

ALZIRA MATEUS DE LIMA  
CONSELHEIRA PARA ASSUNTOS  
ECONÔMICOS E FISCAIS  
CPF 742.553.398-72

---

ELZA APARECIDA RODRIGUES  
CONSELHEIRA PARA ASSUNTOS  
ECONÔMICOS E FISCAIS  
CPF 929.381.678-49