

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubarana
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência as Crianças e Adolescentes Casa Raio de Sol
CNPJ: 03.910.642/0001-16
ENDEREÇO e CEP: Avenida Campos Salles, nº 1377, Bairro Centro, Município de José Bonifácio/SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Domingos Alves Pereira Netto
CPF: 974.924.858-91
OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos Financeiros para Custeio do Programa de Trabalho.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Lei nº 943/2017	21/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	62.400,00
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\$)
31/01/2018	5.200,00	31/01/2018	000000	5.200,00
19/02/2018	5.200,00	19/02/2018	000000	5.200,00
14/03/2018	5.200,00	14/03/2018	000000	5.200,00
16/04/2018	5.200,00	16/04/2018	000000	5.200,00
18/05/2018	5.200,00	18/05/2018	000000	5.200,00
14/06/2018	5.200,00	14/06/2018	000000	5.200,00
20/07/2018	5.200,00	20/07/2018	000000	5.200,00
14/08/2018	5.200,00	14/08/2018	000000	5.200,00
14/09/2018	5.200,00	14/09/2018	000000	5.200,00
09/10/2018	5.200,00	09/10/2018	000000	5.200,00
07/11/2018	5.200,00	07/11/2018	000000	5.200,00
11/12/2018	5.200,00	11/12/2018	000000	5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.400,00
(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)				62.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				62.400,00

- (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 Associação de Assistência as Crianças e Adolescentes Casa Raio de Sol 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):					
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)	41.559,64		41.559,64	41.559,64	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	14.464,59		14.464,59	14.464,59	
Outros materiais de consumo	6.352,86		6.352,86	6.352,86	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (Indiretos)					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	62.377,09		62.377,09	62.377,09	

(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	62.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.377,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	22,91
(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.

José Bonifácio, 18 de Fevereiro de 2019



FABIO LUIS GARCIA MEDEIROS
Presidente