

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Vargem Grande Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Rede de Educação Rossello - Reducar
CNPJ:33.512.591/0004-88
ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal do Maracanduva 1350 – Maracanduva Vargem Grande Paulista – 06730-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:Eliane Maria de Sousa Carvalho
CPF: 207.986.793-87
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento integral para até 100 (Cem) crianças em creches, na faixa Etária de 02 e 03 anos, ou a completar 02 anos.
EXERCÍCIO:2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2017 Termo de Contrato nº 303/2017	17/07/2017	30/06/2017 até 30/06/2018	960.000,00
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\$)
05/01/2018	80.000,00	17/01/2018	315899	80.000,00
05/02/2018	80.000,00	16/02/2018	063792	80.000,00
06/03/2018	80.000,00	15/03/2018	063792	80.000,00
06/04/2018	80.000,00	19/04/2018	280006	80.000,00
05/05/2018	80.000,00	09/05/2018	063792	80.000,00
07/06/2018	80.000,00	08/06/2018	063792	80.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.805,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				480.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.526,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				534.331,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				534.331,90

- (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) Rede de Educação Rossello - Reducar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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)	407.058,00		407.058,00		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	54.521,31		54.521,31		
Outros materiais de consumo	18.555,77		18.555,77		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	40.852,01		40.852,01		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	10.308,02		10.308,02		
TOTAL	531.295,11		531.295,11		

(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	534.331,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	531.295,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	361,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	3.036,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Vargem Grande Paulista, 20 de Julho de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Atenciosamente,



 Eliane Maria de Sousa Carvalho
 Diretora Executiva
 CPF: 207.986.793-87

Eliane Maria de Sousa Carvalho
 RG: 495.398-PI
 CPF: 207.986.793-87
 Diretora Executiva