

**ANEXO RP - 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS
TERMO DE FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO -----

CNPJ: 47.077.292/0001-24

ENDEREÇO E CEP: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, 261, PARQUE IRACEMA, CEP. 15.8909-145

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE. CARLOS UMBERTO FRANQUIM

CPF: 100.607.848-73

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO MAIORES DE 60 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº: 28/2018	19 de Dezembro de 2018	01/01 a 31/12/2019	R\$ 1.147.212,00
Aditamento nº:			
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
5º dia útil de cada mês	R\$ 95.601,00	22/04/2019	Ted Pag. 0108r2	R\$ 95.601,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.816,21
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 95.601,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 112.468,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 112.468,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÃO VICENTE DE PAULO ----- vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	ORIGEM DOS RECURSOS				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J = H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 67.214,00		R\$ 67.214,00	R\$ 67.214,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 1.497,00		R\$ 1.497,00	R\$ 1.497,00	
Medicamentos				R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.137,04		R\$ 10.137,04	R\$ 10.137,04	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros				R\$ -	
Locação de imóveis				R\$ -	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.061,12		R\$ 6.061,12	R\$ 6.061,12	
Combustíveis				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas				R\$ -	
TOTAL	R\$ 92.909,16	R\$ -	R\$ 92.909,16	R\$ 92.909,16	R\$ -

(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 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 e despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 112.468,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 92.909,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 19.559,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 19.559,07

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.

Catanduva 06 de Junho de 2019.



 Irmã Helena Maria Ludivico
 Presidente da Entidade