Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jesse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 – PROJETO: **Acreditando no Futuro da Criança**

UTILIDADE PUBLICA, DECRETO FEDERAL N. 50 517 DE 02-05-61, LEI ESTADUAL N. 9 427 DE 10-06-66, LEI MUNICIPAL N. 510 DE 10-06-59

REGISTROS: CMDCA N. 010 – NAS N. 5726 – CEAS N. 5068-85 – CAR N. 1392 – CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS N. 029

Rua: São Pedro, 133 - Centro - EMAIL: educandariosvpitarare@gmail.com - Cep. 18 460-000

Fone/Celular: (15) 3531-1223 - (15) 99697-5299 (WathsApp) - ITARARÉ - SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049.0001-73
ENDEREÇO E CEP: Rua São Pedro nº 133 Centro / 18460-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
CPF: 021.056.338-97
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Convênio Estadual nº 11/2018		01/01/2018 à 31/12/2018	R$ 32.401,67
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$ 2.700,00	17/01/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/01/2018	R$ 2.700,00	29/03/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/02/2018	R$ 2.700,00	29/03/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/03/2018	R$ 2.700,00	13/04/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/04/2018	R$ 2.700,00	09/05/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/05/2018	R$ 2.700,00	11/06/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/06/2018	R$ 2.700,00	12/07/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/07/2018	R$ 2.700,00	10/08/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/08/2018	R$ 2.700,00	11/09/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/09/2018	R$ 2.700,00	11/10/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/10/2018	R$ 2.700,00	30/11/2018	550420000030617	R$ 2.700,00
10/11/2018	R$ 2.700,00	19/12/2018	550420000030617	R$ 2.701,67
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 32.401,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 44,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 32.446,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 32.446,20

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

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jesse Miranda Ferreira

C N P J 50 058 049/0001-73 – PROJETO: **Acreditando no Futuro da Criança**

UTILIDADE PUBLICA, DECRETO FEDERAL N. 50 517 DE 02-05-61, LEI ESTADUAL N. 9 427 DE 10-06-66, LEI MUNICIPAL N. 510 DE 10-06-59

REGISTROS: CMDCA N. 010 – NAS N. 5726 – CEAS N. 5068-85 – CAR N. 1392 – CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS N. 029

Rua: São Pedro, 133 - Centro - **EMAIL: educandariosvpitarare@gmail.com** - Cep. 18 460-000

Fone/Celular: (15) 3531-1223 - (15) 99697-5299 (WathsApp) - ITARARÉ - SP

O signatário, na qualidade de representante do Educandário São Vicente de Paulo 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 8.982,44		R$ 8.982,44	R$ 8.982,44	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R$ 22.233,79		R$ 22.233,79	R$ 22.233,79	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 1.229,97		R$ 1.229,97	R$ 1.229,97	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 32.446,20		R$ 32.446,20	R$ 32.446,20	

(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

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jesse Miranda Ferreira

C N P J 50 058 049/0001-73 – PROJETO: **Acreditando no Futuro da Criança**

UTILIDADE PUBLICA, DECRETO FEDERAL N. 50 517 DE 02-05-61, LEI ESTADUAL N. 9 427 DE 10-06-66, LEI MUNICIPAL N. 510 DE 10-06-59

REGISTROS: CMDCA N. 010 – NAS N. 5726 – CEAS N. 5068-85 – CAR N. 1392 – CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS N. 029

Rua: São Pedro, 133 - Centro - E M A I L: educandariosvpitarare@gmail.com - Cep. 18 460-000

Fone/Celular: (15) 3531-1223 - (15) 99697-5299 (WathsApp) - ITARARÉ - SP

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 SEGUINTES, 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$ 32.446,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 32.446,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Local e data: Itararé SP 18 de Janeiro 2019

Luiz Alberto Gusmão Pinheiro
Presidente

Dimair Vicente
1º Tesoureiro

Roque Luíz Perusso
Conselho Fiscal

Célia Greczuk de Dono
Conselho Fiscal

Paulo Sérgio Cordeiro
Conselho Fiscal