

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Sistema SGTS

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Wagner Roberto Antonio	Responsável pela Entidade	16.427.738	045.662.918-12
Sandra Regina de Carvalho	Conselho Fiscal	19.799.141-5	067.394.068-39
Antônio Sérgio Guatura	Conselho Fiscal	20.608.385	072.411.038-07
Ricardo Alves Faria	Conselho Fiscal	25.279.228-2	260.398.638-46

Objeto da Parceria:

Serviço de Proteção Social Básica para oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 6 a 15 anos.

Exercício: 01/01/2017 a 31/12/2017

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2017	R\$ 194.326,10

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\$)
31/01/2017	R\$ 11.341,04	06/04/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
28/02/2017	R\$ 11.341,04	06/04/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
31/03/2017	R\$ 11.341,04	27/04/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
30/04/2017	R\$ 11.341,04	16/05/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
31/05/2017	R\$ 11.341,04	26/06/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
30/06/2017	R\$ 11.341,04	07/08/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
31/07/2017	R\$ 11.341,04	22/08/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
31/07/2017	R\$ 372,16	22/08/2017	550.179.000.076.488	R\$ 372,16
31/08/2017	R\$ 11.341,04	15/09/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
30/09/2017	R\$ 11.341,04	17/10/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
31/10/2017	R\$ 11.341,04	17/11/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04
30/11/2017	R\$ 11.341,04	15/12/2017	550.179.000.076.488	R\$ 11.341,04

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 125.123,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 125.123,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 125.123,60

(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 Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2017 a 31/12/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 49.062,49	R\$ 0,00	R\$ 49.062,49	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.361,48	R\$ 0,00	R\$ 3.361,48	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 72.703,55	R\$ 0,00	R\$ 72.703,55	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

TOTAL	R\$ 125.127,52	R\$ 0,00	R\$ 125.127,52	R\$ 0,00
-------	----------------	----------	----------------	----------

(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.

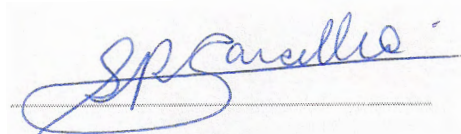
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 125.123,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 125.127,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ -3,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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.

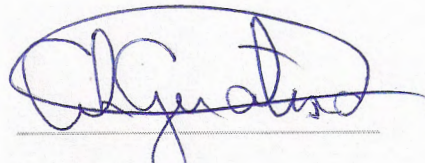
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



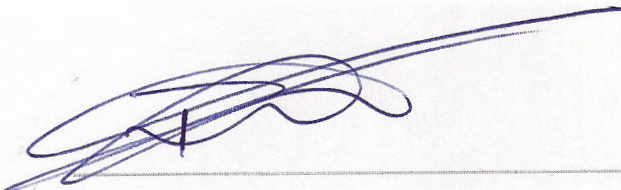
Wagner Roberto Antonio
Responsável pela Entidade
CPF 045.662.918-12
RG 16.427.738



Sônia Regina de Carvalho
Conselho Fiscal
CPF 067.394.068-39
RG 19.799.141-5



Antônio Sérgio Guatara
Conselho Fiscal
CPF 072.411.038-07
RG 20.608.385



Ricardo Alves Faria
Conselho Fiscal
CPF 260.398.638-46
RG 25.279.228-2