

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São João Bosco

CNPJ: 72.130.693/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua São José, 1221 - Centro - Taquaritinga/SP - CEP 15900-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Irmã Nilza Xavier de Moraes

CPF: 050.286.858-94

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade, estimulando suas potencialidades e possibilitando uma efetiva participação social.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	08/06/2017	08/01/2018	45000,00
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\$)
julho/2017	R\$ 7.500,00	31/07/2017	550.257.000.073.020	R\$ 7.500,00
Agosto/17	R\$ 7.500,00	31/08/2017	550.257.000.073.020	R\$ 7.500,00
Setembro/2017	R\$ 7.500,00	29/09/2017	550.257.000.073.020	R\$ 7.500,00
Outubro/2017	R\$ 7.500,00	31/10/2017	550.257.000.073.020	R\$ 7.500,00
Novembro/2017	R\$ 7.500,00	20/11/2017	550.257.000.073.020	R\$ 7.500,00
Dezembro/2017	R\$ 7.500,00	29/11/2017	550.257.000.073.020	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	3,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	45.003,77

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	600,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	45.604,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São João Bosco 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 : MUNICIPAL					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios)	R\$ 22.583,39		R\$ 22.583,39	R\$ 22.583,39	
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 19.200,00		R\$ 19.200,00	R\$ 19.200,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.384,75		R\$ 2.384,75	R\$ 2.384,75	
TOTAL	R\$ 44.168,14		R\$ 44.168,14	R\$ 44.168,14	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	45.604,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	44.768,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	835,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	835,63
-------------------------------------------------------------------	-----	--------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS					
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 (Salários, encargos e benefícios)	600,27		600,27	600,27	
TOTAL	600,27	0	600,27	600,27	0

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Taquaritinga, 04 de junho de 2018.


 Irmã Nilza Xavier de Moraes
 Presidente
 Lar São João Bosco