ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO: SEDS/CONDECA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo**

**CNPJ: 17.770.702.0003-19**

**ENDEREÇO E CEP: Avenida Tibiriçá 23-89, Ch Helvécio CEP 19.470-000**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Evandro Ferreira de Castro Tesini**

**CPF:** **337.514.388-58**

**OBJETO DA PARCERIA: Projeto “Espaço Criança”**

**EXERCÍCIO: 2018/2019**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| Termo de Colaboração/Fomento nº597/2016 | 16/03/2017 | 12 meses | R$ 30.219,64 |
| Aditamento nº |  |  |  |
| Aditamento nº |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** |  **VALORES REPASSADOS (R$)** |
|  |  | 27/11/2018 | 201.811.260.096.442 | 13.039,64 |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR |  | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |  | 13.039,64 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS\* |  | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) |  | 13.039,64 |
|  |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  | R$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 13.039,64 |

(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) ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO 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): Estadual** |
| **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) | 5.864,96 |  | 5.864,96 | 5.864,96 |  |
| Recursos humanos (6) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Medicamentos | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Material médico e hospitalar (\*) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Gêneros alimentícios | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Outros materiais de consumo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Serviços médicos (\*) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Outros serviços de terceiros | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Locação de imóveis | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Locações diversas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Utilidades públicas (7) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Combustível | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Bens e materiais permanentes | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Obras | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Despesas financeiras e bancárias | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Outras despesas | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| **TOTAL** | 5.864,96 |  |  | 5.864,96 |  |

(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 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  | 13.039,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 5.864,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 7.174,68 |

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.

Presidente Epitácio,19 de FEVEREIRO de 2019:

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Ir Evandro Ferreira de Castro Tesini- diretor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pe Francesco Tolve - Vice diretor:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pe Enzo Campagna - secretário: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO I**

**RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS**

Órgão Público: **SEDS/CONDECA**

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo

CNPJ: 17.770.702.0003-19

ENDEREÇO E CEP: Avenida Tibiriçá, 23-89. Ch Helvécio – Pres. Epitácio

Responsável(is) pela OSC: Evandro Ferreira de Castro Tesini

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Período: NOVEMBRO/2018

Processo: 597/2016

Vigência da Parceria:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RECEITAS** | **DESPESAS** | **Saldo** |
| **Dia / Mês** | **Discriminação** | **Valor** | **Credor** | **CNPJ** | **Discriminação** |  **Documento(\*) NF/RP/TB/CH** | **Valor** |
|  |  |   |   |   |   | **Saldo Inicial** | **13.039,64** |
| 27/11/2018 |  |  | Rosimar Pessoa Lima |  | Salário (Holerite) | 112.701 | 1.026,75 | 12.012,89 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **Receita no Mês** | **0,00** | **\*\*\*** | **\*\*\*** | **\*\*\*** | Despesa no Mês | **1.026,75** | **12.012,89** |

DATA: 19/02/2019

Evandro Ferreira de Castro Tesini

Diretor

**ANEXO I**

**RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS**

Órgão Público: **SEDS/CONDECA**

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo

CNPJ: 17.770.702.0003-19

ENDEREÇO E CEP: Avenida Tibiriçá, 23-89. Ch Helvécio – Pres. Epitácio

Responsável(is) pela OSC: Evandro Ferreira de Castro Tesini

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Período: DEZEMBRO/2018

Processo: 597/2016

Vigência da Parceria:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RECEITAS** | **DESPESAS** | **Saldo** |
| **Dia / Mês** | **Discriminação** | **Valor** | **Credor** | **CNPJ** | **Discriminação** |  **Documento(\*) NF/RP/TB/CH** | **Valor** |
|  |  |   |   |   |   | **Saldo Inicial** | **12.012,89** |
| 04/12/2018 |  |  | Rosimar Pessoa Lima |  | Salário e 1ª parte do 13º | 120.401 | 1.601,18 | 10.411,71 |
| 05/12/2018 |  |  | DARF |  |  | 120.501 | 11,41 | 10.400,30 |
| 05/12/2018 |  |  | INSS - GPS |  |  | 120.502 | 91,26 | 10.309,04 |
| 20/12/2018 |  |  | INSS-GPS 13/2018 |  |  | 122.001 | 91.80 | 10.217,24 |
| 21/12/2018 |  |  | Rosimar Pessoa Lima |  | Salário e 2ª parte do 13º e Férias  | 122.101 | 2.710,29 | 7.506,95 |
| **TOTAL** | **Receita no Mês** |  | **\*\*\*** | **\*\*\*** | **\*\*\*** | **Despesa no Mês** | **4.585,14** | **7.506,95** |

DATA: 19/02/2019

Evandro Ferreira de Castro Tesini

Diretor

**ANEXO I**

**RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS**

Órgão Público: **SEDS/CONDECA**

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo

CNPJ: 17.770.702.0003-19

ENDEREÇO E CEP: Avenida Tibiriçá, 23-89. Ch Helvécio – Pres. Epitácio

Responsável(is) pela OSC: Evandro Ferreira de Castro Tesini

CPF: 337.514.388-58

Objeto da Parceria: Execução do projeto Espaço Criança

Período: JANEIRO/2019

Processo: 597/2016 -

Vigência da Parceria:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RECEITAS** | **DESPESAS** | **Saldo** |
| **Dia / Mês** | **Discriminação** | **Valor** | **Credor** | **CNPJ** | **Discriminação** |  **Documento(\*) NF/RP/TB/CH** | **Valor** |
|  |  |   |   |   |   | **Saldo Inicial** | **7.506,95** |
| 21/01/2019 |  |  | INSS-GPS |  |  | 12.101 | 98,13 | 7.408.82 |
| 31/01/2019 |  |  | DARF |  |  | 13.101 | 11,71 | 7.397,11 |
| 31/01/2019 |  |  | DARF |  |  | 13.102 | 12,51 | 7.384,60 |
| 07/02/2019 |  |  | Rosimar Pessoa Lima |  | Salário (Holerite) | 20.701 | 209,92 | 7.174,68 |
| **TOTAL** | **Receita no Mês** |  | **\*\*\*** | **\*\*\*** | **\*\*\*** | **Despesa no Mês** | **332,27** | **7.174,68** |

DATA: 19/02/2019

Evandro Ferreira de Castro Tesini

Diretor