

ANEXO RP 17

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE FOMENTO

ORGAO PUBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

CONVENIADA: Associação Beneditina de Educação e Assistência Social

CNPJ: 60.833.803/0012-01

ENDEREÇO e CEP: R: Major João Garcia Duarte, 470 Bairro: Monte Alto Cep: 14270-000

RESPONSÁVEL(S) PELA CONVENIADA: Maria Madalena Firmino

CPF: 313.928.146-34

OBJETO: Garantir o funcionamento do Centro Educacional Infantil - Casa da Criança "Luiza Garcia Ribeiro"

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convê	15/12/2013	15/12/2013 a 15/12/2018	R\$ 185.000,00
1º Aditamento	15/01/2014	15/01/2014 a 31/12/2014	R\$ 200.000,00
2º Aditamento	15/01/2015	15/01/2015 a 31/12/2015	R\$ 210.000,00
3º Aditamento			R\$ 220.000,00
4º Aditamento	15/01/2017	15/01/2017 a 31/12/2017	R\$ 230.000,00
5º Aditamento	27/02/2018	01/03/2018 a 31/12/2018	R\$ 245.000,00

OBS: * No 3º Aditamento não foi feito o Termo Aditivo pela Prefeitura Municipal.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/04/2019	30.000,00			
15/05/2019	30.000,00	15/05/2019	553.345.000.001.167	60.000,00
15/06/2019	30.000,00	14/06/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
15/07/2019	30.000,00	15/07/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
15/08/2019	30.000,00	15/08/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
15/09/2019	30.000,00	20/09/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
15/10/2019	30.000,00	23/10/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
15/11/2019	30.000,00	26/11/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
15/12/2019	30.000,00	19/12/2019	553.345.000.001.167	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				270.000,00
(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)				270.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				291.640,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				561.640,82

- (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 Beneditina de Educação e Assistência Social** vem indicar,
(nome da entidade)

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					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : 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 NESSE 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 (5)	214.667,04	0,00	0,00	214.667,04	0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.096,45	0,00	0,00	11.096,45	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.545,98	0,00	0,00	21.545,98	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	22.690,53	0,00	0,00	22.690,53	0,00
COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado u 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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS PAGAR EM CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A 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	270.000,00	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	270.000,00	
(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)	0,00	

Declaro(am), 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 Conveniente.

LOCAL E DATA: SANTA ROSA DE VITERBO, 04 DE FEVEREIRO DE 2020

RESPONSÁVEIS PELA CONVENIADA: *Maria Macadema Fumero* *Kristina*
(nome, cargo e assinatura)