



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindorama

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CEACAP – Centro Educacional e Apoio a Criança e Adolescente de Pindorama.

CNPJ: 06.370.834/0001-75

ENDEREÇO: Rua Alzira Trida Martins, s/n, COHAB Felipe P. Conceição – Pindorama/SP.

CEP: 15.830-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Antônio Marcos de Oliveira Rocha

CPF: 144.306.628-19

OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviços em prol de pessoas em situação de exclusão nos planos sociais, político, econômico, cultural e religioso, sensibilizando a população a praticar a solidariedade e a caridade realizando e apoiando ações que visem educar para a justiça e cidadania de modo a propiciar condições de vida digna as crianças e adolescentes, mediante ações e atividades em período de contra turno.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 004/2017	30/05/2017	30/05/2017 a 31/12/2017	81.341,38

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/05/2017	10.167,67	31/05/2017	000000	10.167,67
30/06/2017	10.167,67	28/06/2017	000000	10.167,67
30/07/2017	10.167,67	28/07/2017	000000	10.167,67
30/08/2017	10.167,67	30/08/2017	327642	10.167,67
30/09/2017	10.167,67	29/09/2017	321222	10.167,67
30/10/2017	10.167,67	31/10/2017	000000	10.167,67
30/11/2017	10.167,67	29/11/2017	306294	10.167,67
30/12/2017	10.167,69	22/12/2017	000000	10.167,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				81.341,36
(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)				81.341,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.737,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				83.079,14

(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 nesse exercício.

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

O signatário, na qualidade de representante da **CEACAP – Centro Educacional e Apoio a Criança e Adolescente de Pindorama** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESSE 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 (5)	38.591,87	0,00	30.533,51	30.533,51	8.058,36
Recursos Humanos (6)	6.905,00	0,00	6.905,00	6.905,00	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	17.648,42	0,00	15.504,01	15.504,01	2.144,41
Outros Materiais de Consumo	10.724,19	0,00	9.877,34	9.877,34	846,85
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	5.876,00	0,00	5.596,00	5.596,00	280,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	2.983,66	0,00	2.464,95	2.464,95	518,71
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais permanentes	350,00	0,00	350,00	350,00	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	83.079,14	0,00	71.230,81	71.230,81	11.848,33

(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 pessoas jurídicas

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

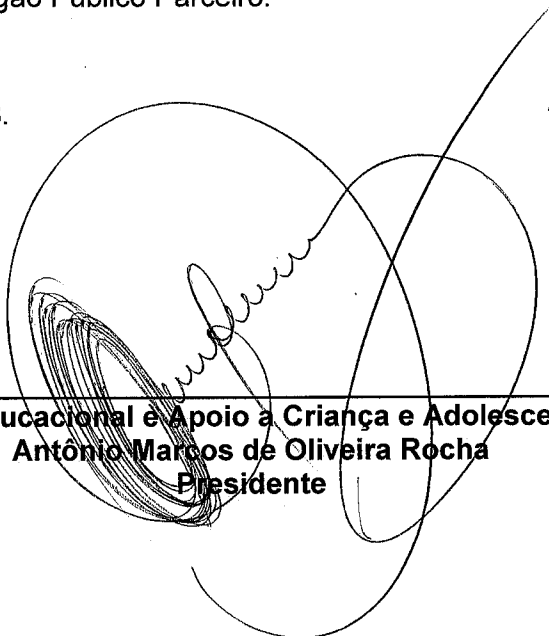


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	83.079,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	83.079,14
(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, 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.

Pindorama/SP, 31 de Janeiro de 2018.


CEACAP – Centro Educacional e Apoio à Criança e Adolescente de Pindorama
Antônio Marcos de Oliveira Rocha
Presidente