



PRÓ MENINAS - ENTIDADE DE AMPARO

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.810/92 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.107/98
Utilidade pública Federal Lei nº 91/35 - CNPJ 57.267.221/0001-48
Rua João Mandruzatto, 21 CEP 17.213-080 Santo Ivo-Jaú / SP
Telefone (14) 36216017 E-mail: promeninas@hotmail.com



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

3º QUADRIMESTRE /2018

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jaú

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Pró Meninas Entidade de Amparo

CNPJ: 57.267.221/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua João Mandruzatto, 21 – Santo Ivo – Jaú/SP - 17.213-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sylvia Maria Marolla Guedim

CPF: 709.011.128-87

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9650/2018	31/01/2018	01/01/2018 – 31/12/2018	R\$ 263.800,00

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\$)
-	263.800,00	21/09/2018	1694	21.983,34
-	263.800,00	23/10/2018	1694	21.983,34
-	263.800,00	23/11/2018	1694	21.983,34
-	263.800,00	19/12/2018	1694	21.983,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.035,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.933,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 101.048,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.048,46

(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 Pró Meninas Entidade de Amparo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º quadrimestre do exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



PRÓ MENINAS - ENTIDADE DE AMPARO

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.810/92 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.107/98

Utilidade pública Federal Lei nº91/35 - CNPJ 57.267.221/0001-48

Rua João Mandruzatto, 21 CEP 17.213-080 Santo Ivo-Jaú / SP

Telefone (14) 36216017 E-mail: promeninas@hotmail.com



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 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)	R\$ 101.048,46	-	R\$ 101.048,46	R\$ 101.048,46	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 101.048,46	R\$ 0,00	R\$ 101.048,46	R\$ 101.048,46	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.



PRÓ MENINAS - ENTIDADE DE AMPARO

Utilidade Pública Municipal Lei nº 2.810/92 – Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.107/98

Utilidade pública Federal Lei nº 91/35 - CNPJ 57.267.221/0001-48

Rua João Mandruzatto, 21 CEP 17.213-080 Santo Ivo-Jaú / SP


Telefone (14) 36216017 E-mail: promeninas@hotmail.com



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 101.048,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 101.048,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(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.


Jaú, 31 de dezembro de 2018.


Sylvia Maria Marolla Guedim
Presidente


Maria de Lourdes Marques Freire
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal


Sérgio Fernando Góes Belotto
1º Conselheiro


Cleonice Ap. Souza De Tilio
2º Conselheira


Tatiane Canolas
3ª Conselheira