

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Boituva

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Crescer Criança - FCC

CNPJ: 06.958.188/0001-61

ENDEREÇO E CEP: Travessa Nussli, 150 – Vila Ferriello – Boituva/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sra. Regina Célia Carriel Dalmazzo – Diretora Executiva

CPF: 160.052.598.-90

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração/Fomento nº 09/2017	04/01/2018	04/01/2018 à 31/12/2018	30.000,00

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\$)
14/05/2018	7.500,00	14/05/2018	551.649.000.045.198	7.500,00
19/06/2018	2.500,00	19/06/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
18/07/2018	2.500,00	18/07/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
18/07/2018	2.500,00	18/07/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
24/08/2018	2.500,00	24/08/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
20/09/2018	2.500,00	20/09/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
01/11/2018	2.500,00	01/11/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
22/11/2018	2.500,00	22/11/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
13/12/2018	2.500,00	13/12/2018	551.649.000.045.198	2.500,00
30/12/2018	2.500,00	30/01/2019	551.649.000.045.198	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				27.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS				9,06

REPASSES PÚBLICOS		
(D) REPASSE PÚBLICO TRANSFERIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.500,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		30.009,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		239,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		30.248,08

(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 signatário, na qualidade de representante da Entidade Social Fundação Crescer Criança 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 (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)	23.040,00	0	23.040,00	14.984,63	0
Recursos humanos (6)	0	0	0	0	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	3.480,00		3.480,00	3.480,00	0
Outros materiais de consumo	3.489,06		3.489,05	3.489,05	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	0	0	0	0	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	0	0	0	0	0

Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	127,41	0	127,41	127,41	0
Outras despesas	0	0	0	0	0
TOTAL	30.136,47	0	30.136,47	30.136,47	0

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.136,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.136,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	111,61*
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	111,61*

***Referente a sobra de recursos próprios**

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.

Boituva, 25 de março de 2019.

Regina Célia Carriel Dalmazzo
Diretora Executiva