



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças  
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97  
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURITICA DE SALTO.  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-CASA DE BELÉM.  
**CNPJ:** 01.631.097/0001-01  
**ENDEREÇO:** Rua Carlos Gomes, 345 – Jardim Santo Antônio – Salto/SP  
**CEP:** 13.321-460  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Maria Alice Maestrello – Presidente  
**CPF:** 051.915.918-79  
**OBJETO DA PARCERIA:** Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes no âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade – MANUTENÇÃO e SUAS.  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração/Fomento nº 031 / 2017	17/03/2017	18/03/2017 à 31/12/2017	103.200,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
03 / 04 / 2017	10.320,00	03 / 04 / 2017	2377 / 2017	10.320,00
28 / 04 / 2017	10.320,00	28 / 04 / 2017	3670 / 2017	10.320,00
19 / 05 / 2017	10.320,00	19 / 05 / 2017	4492 / 2017	10.320,00
20 / 06 / 2017	10.320,00	20 / 06 / 2017	6205 / 2017	10.320,00
20 / 07 / 2017	10.320,00	20 / 07 / 2017	7503 / 2017	10.320,00
18 / 08 / 2017	10.320,00	18 / 08 / 2017	8854 / 2017	10.320,00
20 / 09 / 2017	10.320,00	20 / 09 / 2017	10.160 / 2017	10.320,00
20 / 10 / 2017	10.320,00	20 / 10 / 2017	11.400 / 2017	10.320,00
10 / 11 / 2017	10.320,00	10 / 11 / 2017	12.677 / 2017	10.320,00
11 / 12 / 2017	10.320,00	11 / 12 / 2017	13.907 / 2017	10.320,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				84,28

Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antonio - Salto - SP - CEP 13321-460  
Fones (11) 4029.5939 e 4028.7696 - E-mail: diretoria@casadebelem.org.br



Associação Promocional Nossa Senhora das Graças  
 CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97  
 Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		<b>103.284,28</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>1.873,53</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>105.157,81</b>

- (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 PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CASA DE BELÉM 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):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	99.564,74	0,00	99.564,74	99.564,74	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	281,20	0,00	281,20	281,20	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	1.940,24	0,00	1.940,24	1.940,24	0,00
Outros materiais de consumo	280,62	0,00	280,62	280,62	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.564,50	0,00	1.564,50	1.564,50	0,00
Combustível	1.526,51	0,00	1.526,51	1.526,51	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

Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antonio - Salto - SP - CEP 13321-460

Fones (11) 4029.5939 e 4028.7696 - E-mail: diretoria@casadebelem.org.br

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.





Associação Promocional Nossa Senhora das Graças  
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97  
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.157,81</b>	<b>0,00</b>	<b>105.157,81</b>	<b>105.157,81</b>	<b>0,00</b>

- (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	103.284,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.157,81
(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

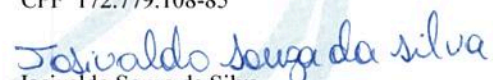
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


Salto, 29 de Janeiro de 2018.

  
 Maria Alice Maestrello  
 Presidente

Membros do Conselho Fiscal

  
 Joaquim Fernandes Pinto  
 CPF 172.779.108-85

  
 Josivaldo Souza da Silva  
 CPF 054.683.944-48

  
 Luiza Helena de Arruda  
 CPF 286.764.246-91