

ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE "EURÍPEDES BARSANULFO"

Mantenedora da "CRECHE ESPÍRITA PADRE BENTO"

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 64.916 de 31/7/1969
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.139 de 12/6/1968
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.736 de 8/11/1971

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Santos
Organização da Sociedade Civil: Associação Cristã Beneficente Eurípedes Barsanulfo
CNPJ:58.224.692/0001-31
Endereço e CEP: Av. Washington Luiz nº 28 – Vila Mathias – Santos SP CEP 11050-200
Responsável pela OSC: Ana Cristina Pereira Morgado
CPF: 108.364.758-01
Objeto da Parceria: Contrato de Fomento 21/2018
Exercício: Ano 2018
Origem dos Recursos: Municipal

Documento	Data N°	Vigência	Valor – R\$
Termo de Fomento 21/2018	02/01/2018	31/12/2018	1.043.649,15
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2018	79.659,55	15/01/2018	0000000000	79.659,55
10/02/2018	81.052,68	09/02/2018	0000000000	81.052,68
10/03/2018	82.446,88	12/03/2017	0000000000	80.553,56
10/04/2018	82.446,88	10/04/2018	0000000000	79.565,08
10/05/2018	82.446,88	10/05/2018	0000000000	82.446,88
10/06/2018	82.446,88	10/06/2018	0000000000	82.036,28
10/07/2018	82.446,88	10/07/2018	0000000000	82.446,88
10/08/2018	82.446,88	10/08/2018	0000000000	82.446,88
10/09/2018	107.180,94	10/09/2018	0000000000	107.180,94
10/10/2018	107.180,94	10/10/2018	0000000000	106.647,16
10/11/2018	82.446,88	10/11/2018	0000000000	80.393,88
10/12/2018	82.446,88	10/12/2018	0000000000	79.983,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				1.024.413,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.795,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REPASSES				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.026.208,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				23.404,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.049.613,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassando neste exercício.

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

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE "EURÍPEDES BARSANULFO"

Mantenedora da "CRECHE ESPÍRITA PADRE BENTO"

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 64.916 de 31/7/1969

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.139 de 12/6/1968

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.736 de 8/11/1971

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE TRIMESTRE (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS(5)	896.503,18		896.503,18		
RECURSOS HUMANOS(5)					
RECURSOS HUMANOS(6)					
MEDICAMENTOS					
GENEROS ALIMENTÍCIOS	47.439,04		47.439,04		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.329,25		29.329,25		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		24.000,00		
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PUBLICAS(7)	50.231,31		50.231,31		
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.110,56		2.110,56		
TOTAL	1.049.613,34		1.049.613,34		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.026.208,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.049.613,34
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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


ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
PRESIDENTE