ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Igarapava
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Eurípedes Barsanulfo
CNPJ: 49.373.699/0001-24
ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 Igarapava (SP)
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Antônio Guimarães
CPF: 211.265.348-20
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Viva Jovem
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/12/2017	1.200,00	19/12/2017	NE 10697	1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.200,00
(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)				1.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.200,00

(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.

Recebi Bal 28/03/18

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Igarapava
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Eurípedes Barsanulfo
CNPJ: 49.373.699/0001-24
ENDEREÇO E CEP: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – CEP 14.540-000 Igarapava (SP)
RESPONSÁVEL PELA OSC: Luiz Antônio Guimarães
CPF: 211.265.348-20
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Viva Jovem
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/12/2017	1.200,00	19/12/2017	NE 10697	1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.200,00
(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)				1.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.200,00

(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.

Recebi Dal 28/03/18

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO** vêm 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 (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 SEGUINTES (R$)**
Recursoshumanos (5)					
Recursoshumanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gênerosalimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locaçõesdiversas					
Utilidadespúblicas (7)					
Combustível					
Bens e materiaispermanentes					
Obras					
Despesasfinanceiras e bancárias					
Outrasdespesas					
TOTAL					

(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	1.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.200,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.200,00

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.

Igarapava (SP), 15 de março de 2.018

Luiz Antônio Guimarães
Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ORGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO
ENDEREÇO: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Igarapava (SP)
LEI(S) AUTORIZADORA(S):
VALOR REPASSADO: R$ 1.200,00
RECURSO PRÓPRIO: R$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **Instituto Eurípedes Barsanulfo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Igarapava, em **dezembro/2017** na importância total de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Federal	1.200,00	550419000030106	28/12/2017	1.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS				0,00
TOTAL				1.200,00

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
RECURSO PÚBLICO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.200,00

07/02/18

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS 1ª Prestação de Contas				
Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.				
DATA DO DOC.	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)**	**CREDOR**	**Nº DE DOC. PAGAMENTO**	**VALOR R$**
		TOTAL DAS DESPESAS		**0,00**

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxilio, Contribuição e /ou Convênio

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Igarapava (SP), 10 de janeiro de 2.018

INSTITUTO EURIPEDES BARSANULFO

Luiz Antônio Guimarães
Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL:

Geraldo Pereira da Silva

Eloisio Vieira Alves

Jorge Luiz Rodrigues