

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE VOLUNTARIADO DE RIBEIRÃO PRETO

CNPJ: 03.136.992/0001-77

ENDEREÇO: AV. CARAMURU, 368

CEP: 14030-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA

CPF: 940.043.408-10

OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA "CONTA MAIS! HISTÓRIAS EM HOSPITAIS"

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 75/2017	05/10/2017	05/10/17 A 31/03/18	66.500,00
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\$)
20/10/2017	66.500,00	25/10/2017	550.028.000.105.106	66.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				66.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				223,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				66.723,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				12.298,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				79.022,86

(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

(4) segurado(s), na qualidade de representante(s) Centro de Voluntariado de Ribeirão Preto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017, bem como as despesas a pagar no exercício

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)
Recursos humanos (5)	14.475,40		14.475,40	14.475,40
Recursos humanos (6)	9.147,94		9.147,94	9.147,94
Outros materiais de consumo	156,00		156,00	156,00
Outros serviços de terceiros	490,00		490,00	490,00
Utilidades públicas (7)	296,95		296,95	296,95

Eventos	2.475,00		2.475,00	2.475,00
Bens materiais e permanentes	1.632,39		1.632,39	1.632,39
TOTAL	28.673,68	-	28.673,68	28.673,68

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomoa e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
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)
Recursos humanos (5)	3.857,59		3.857,59	3.857,59
Recursos humanos (6)	300,00		300,00	300,00
Gêneros alimentícios	9,49		9,49	9,49
Outros materiais de consumo	362,62		362,62	362,62
Outros serviços de terceiros	244,20		244,20	244,20
Locação de imóveis			-	-
Locações diversas			-	-
Utilidades públicas (7)	334,34		334,34	334,34
Eventos	3.276,00		3.276,00	3.276,00
Despesas financeiras e bancárias	114,70		114,70	114,70
Otras despesas	3.800,00		3.800,00	3.800,00
TOTAL	12.298,94	-	12.298,94	12.298,94

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomoa e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento e multa por atraso, o resultado

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	79.022,86
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.972,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.050,24

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a c

Ribeirão Preto 31 de Janeiro de 2018

Walter Roberto Maria
Tesoureiro

CIO
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)

