

**ANEXO RP-14**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

ÓRGÃO PÚBLICO	PMB/SEBES
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS
CNPJ	45.023.371/0001-27
ENDEREÇO E CEP	JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	SERGIO LUIZ HUNGARO
CPF	797.351.938-68
OBJETO DA PARCERIA	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ABRIGO PARA IDOSOS.
LEI AUTORIZADORA	6886/2016
EXERCÍCIO	2017
CONTA CORRENTE	AG 6853-5 CONTA CORRENTE 1776-0
TELEFONE DE CONTATO	(14) 3103-0055, (14) 99604-9018
E-MAIL DE CONTATO	GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR
RESPONSÁVEL(IS) PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS	RENATA CRISTINA MANCINI
VALOR TOTAL	R\$ 36.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1440/2016	19/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2017	36.000,00

**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\$)
05/09/2017	3.000,00	27/09/2017	201.709.250.012.107	3.000,00
05/10/2017	3.000,00	31/10/2017	201.710.270.001.227	3.000,00
06/11/2017	3.000,00	17/11/2017	201.711.140.013.651	3.000,00
05/12/2017	3.000,00	19/12/2017	201.712.150.016.908	3.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 4.436,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTO)	R\$ 27,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 16.464,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 16.464,04

(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 VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS**

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**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)	R\$ 8.329,86	R\$ 0,00	R\$ 8.329,86	R\$ 8.329,86	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 24,93	R\$ 0,00	R\$ 24,93	R\$ 24,93	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 8.162,13	R\$ 0,00	R\$ 8.162,13	R\$ 8.162,13	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.516,92</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 16.516,92</b>	<b>R\$ 16.516,92</b>	<b>R\$ 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 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.

**VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS**

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2017	NOTA FISCAL NF 4165	MARTINO MONDELLI ALIMENTOS LTDA-EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.001,36
04/09/2017	NOTA FISCAL 25382	A. C. PENTEADO NETO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 275,00
05/09/2017	HOLERITE - MARIA CRISTINA SALARIO	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 962,79
15/09/2017	NOTA FISCAL 25564	A. C. PENTEADO NETO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 575,00
19/09/2017	DARF - PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 15,42
20/09/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 440,00
02/10/2017	NOTA FISCAL 25776	A. C. PENTEADO NETO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 350,00
05/10/2017	HOLERITE - MARIA CRISTINA	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.114,71
09/10/2017	NOTA FISCAL 4215	MARTINO MONDELLI ALIMENTOS LTDA-EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.002,21
16/10/2017	NOTA FISCAL 25993	A. C. PENTEADO NETO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 600,00
19/10/2017	DARF PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 17,27
20/10/2017	HOLERITE - OUT	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 440,00
06/11/2017	HOLERITE - NOV	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 964,73
10/11/2017	NOTA FISCAL 4268	MARTINO MONDELLI ALIMENTOS LTDA-EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 917,42
14/11/2017	NOTA FISCAL 26475	A. C. PENTEADO NETO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 425,00
17/11/2017	HOLERITE - NOV VALE	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 440,00
20/11/2017	DARF - PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 15,44
29/11/2017	HOLERITE - 13 1 PARCELA	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 782,89
05/12/2017	HOLERITE SALARIO	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.099,25
18/12/2017	HOLERITE 13 2 PARCELA	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 649,49
19/12/2017	HOLERITE	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 440,00
20/12/2017	DARF - PIS	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 24,93
22/12/2017	NF 27114	A. C. PENTEADO NETO ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 475,00
26/12/2017	HOLERITE - MARIA CRISTINA	MARIA CRISTINA MENDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 947,87
27/12/2017	NOTA FISCAL 15900	CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.098,00
27/12/2017	NOTA FISCAL 1763	CASA DE CARNE ONZE ONZE DE BAURU LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.443,14
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.516,92</b>

VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

## **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

### **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 16.464,04
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 16.516,92
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ -52,88
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ -52,88

**VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS**

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR


**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

**LOCAL e DATA**

**Bauru, 10/01/2018**


**DIRIGENTE:**



---


SERGIO LUIZ HUNGARO  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**




---

DARCY BENEDICTO FANTIM  
CONSELHEIRO(A)



---

JOSÉ ROBERTO PIRES MACHADO  
CONSELHEIRO(A)



---

ANTONIO CARLOS ZARATINE  
CONSELHEIRO(A)

**VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS**

CNPJ: 45.023.371/0001-27

Lei Municipal Autorizadora: 6886/2016

JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP

Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: VILAVICENTINA@TERRA.COM.BR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/SEBES
EXERCÍCIO	2017
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	VILA VICENTINA-ABRIGO PARA VELHOS
CNPJ	45.023.371/0001-27
LEI AUTORIZADORA	6886/2016
ENDEREÇO E CEP	JORGE PIMENTEL 02-5 ENGLER BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 6853-5 CONTA CORRENTE 1776-0
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	SERGIO LUIZ HUNGARO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	RENATA CRISTINA MANCINI
E-MAIL DE CONTATO	vilavicentina@terra.com.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 3103-0055, (14) 99604-9018
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 36.000,00
Nº TERMO COLABORAÇÃO	1440/2016
ORIGEM RECURSOS	FEDERAL

**IMPORTANTE:** As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.

**SALDO INICIAL**

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)

R\$ 4.490,00

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO

R\$ 12.000,00

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 27,21

TOTAL DE RECEITAS

R\$ 12.027,21

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 16.516,92

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 16.516,92

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO

R\$ 0,29