



ASILO SÃO CRISTÓVÃO

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.021/70 - REG. NO C.E.A.S. SOB N.º 2.705/70 - REG. SECRET. PROM. SOCIAL C.D.C. SOB N.º 2.257/69 - REG. NO C.N.S.S. - M.E.C. PROC. 226.532/74 - DECL. UTIL. PÚBLICA ESTADUAL LEI N.º 2.598/80 - DECL. UTIL. PÚBLICA FEDERAL DEC. N.º 87.061/82

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista

CONVENIADA: Asilo São Cristóvão

CNPJ: 51.335.578/0001-30

ENDEREÇO E CEP: Rua Salatiel Pires, 134 - Laranjal Paulista- 18500-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Adelino Ernesto Tonussi

CPF: 045.565.068-32

OBJETO: Atendimento ao Idoso

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 17/2018	02/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018	17.520,00
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\$)
	1.460,00	15/05/2018	161712	1.460,00
	1.460,00	15/05/2018	161712	1.460,00
	1.460,00	15/05/2018	161712	1.460,00
	1.460,00	21/05/2018	92333	1.460,00
	1.460,00	15/06/2018	142239	1.460,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				7.300,00

(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.



ASILO SÃO CRISTÓVÃO

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.021/70 - REG. NO C.E.A.S. SOB N.º 2.705/70 - REG. SECRET. PROM. SOCIAL C.D.C. SOB N.º 2.257/69 - REG. NO C.N.S.S. - M.E.C. PROC. 226.532/74 - DECL. UTIL. PÚBLICA ESTADUAL LEI N.º 2.598/80 - DECL. UTIL. PÚBLICA FEDERAL DEC. N.º 87.061/82

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **ASILO SÃO CRISTÓVÃO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício /2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)			6.919,08		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			228,40		
Outras despesas					
TOTAL			7.147,48		

(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



ASILO SÃO CRISTÓVÃO

DECLARADA UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI 1.021/70 - REG. NO C.E.A.S. SOB N.º 2.705/70 - REG. SECRET. PROM. SOCIAL C.D.C. SOB N.º 2.257/69 - REG. NO C.N.S.S. - M.E.C. PROC. 226.532/74 - DECL. UTIL. PÚBLICA ESTADUAL LEI N.º 2.598/80 - DECL. UTIL. PÚBLICA FEDERAL DEC. N.º 87.061/82

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	7.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.147,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	152,52

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 Conveniente.

Laranjal Paulista, 29 de junho de 2018.

Adelino Ernesto Tonussi
Presidente da Entidade