

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ORGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOÓLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS

**CNPJ:** 04.564.997/0001-63

**ENDEREÇO E CEP:** RUA SÃO CAETANO, 74 - VILA INDUSTRIAL - CEP: 14.177-007 - SERTÃOZINHO/SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

**CPF:** 193.173.446-15

**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS.

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração nº 026/2017	12/04/2017	01/04/2017 A 31/12/2017	R\$ 121.500,00
Termo de Aditamento nº 001	31/07/2017	01/08/2017 A 31/12/2017	R\$ -

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/05/2017	R\$ 13.500,00	25/04/2017	48.241.029.100.234	R\$ 13.500,00
10/06/2017	R\$ 13.500,00	08/05/2017	48.241.028.200.375	R\$ 13.500,00
10/07/2017	R\$ 13.500,00	07/06/2017	201.706.060.011.367	R\$ 13.500,00
10/08/2017	R\$ 13.500,00	08/08/2017	201.708.070.012.889	R\$ 10.125,00
10/09/2017	R\$ 13.500,00	12/09/2017	201.709.110.007.662	R\$ 12.150,00
10/10/2017	R\$ 13.500,00	06/10/2017	201.710.050.017.437	R\$ 12.150,00
10/11/2017	R\$ 13.500,00	09/11/2017	201.711.080.002.631	R\$ 12.150,00
10/12/2017	R\$ 13.500,00	12/12/2017	201.712.110.133.530	R\$ 10.800,00
10/01/2018	R\$ 13.500,00	20/12/2017	201.712.190.016.284	R\$ 12.150,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 110.025,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 504,85</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 110.529,85</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 110.529,85</b>

O signatário, na qualidade de representante do **Grupo de Recuperação de Alcoólicos Augusto Silva - Graaus** vem 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: MUNICIPAL**

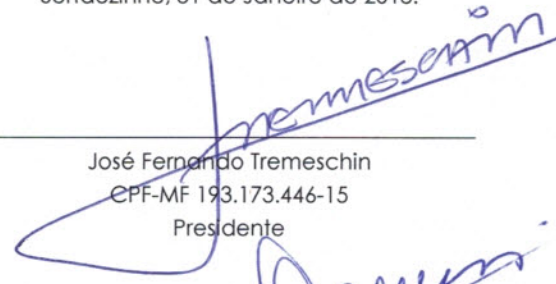
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESP. CONTAB. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESP. CONTAB. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 82.749,30		R\$ 82.749,30	
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico e Hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios	R\$ 19.311,38		R\$ 19.311,38	
Outros Materiais de Consumo				
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 8.316,22		R\$ 8.316,22	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)				
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 152,95		R\$ 152,95	
Outras Despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 110.529,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 110.529,85</b>	<b>R\$ -</b>

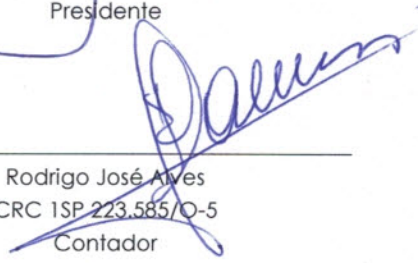
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.529,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.529,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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.

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2018.

  
 José Fernando Tremeschin  
 CPF-MF 193.173.446-15  
 Presidente

  
 Rodrigo José Alves  
 CRC 1SP 223.585/O-5  
 Contador