

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO 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, Sertãozinho/SP - 14177-007

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

CPF: 193.173.446-15

OBJETO DA PARCERIA: Garantir o acolhimento institucional e reinserção social aos indivíduos adultos, homens, com histórico de uso e/ou abuso de substâncias psicoativas, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde (tratamento terapêutico ou ambulatorial), CAPS-AD, dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS ou de demandas espontâneas, com intuito de prover a sua recuperação e reinserção social.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 008/2018	08/02/2018	02/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 162.000,00
Aditamento: 1	08/02/2018	01/08/2018 à 31/12/2018	R\$ 162.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2018	R\$ 13.500,00	23/02/2018	2087	R\$ 12.825,00
01/02/2018	R\$ 13.500,00	06/03/2018	2745	R\$ 13.500,00
01/03/2018	R\$ 13.500,00	04/04/2018	4632	R\$ 13.500,00
01/04/2018	R\$ 13.500,00	08/05/2018	6654	R\$ 13.500,00
01/05/2018	R\$ 13.500,00	11/06/2018	9334	R\$ 13.500,00
01/06/2018	R\$ 13.500,00	11/07/2018	11333	R\$ 12.150,00
01/07/2018	R\$ 13.500,00	08/08/2018	13833	R\$ 12.825,00
01/08/2018	R\$ 13.500,00	06/09/2018	16108	R\$ 13.500,00
01/09/2018	R\$ 13.500,00	05/10/2018	18029	R\$ 12.825,00
01/10/2018	R\$ 13.500,00	09/11/2018	20232	R\$ 8.775,00
01/11/2018	R\$ 13.500,00	07/12/2018	21745	R\$ 8.100,00
01/12/2018	R\$ 13.500,00	20/12/2018	22965	R\$ 12.825,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2018				R\$ 147.825,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 171,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 147.996,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00

Protocolo: 1203700763

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 147.996,46
--	--	----------------

- (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 GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCÓOLICOS AUGUSTO SILVA - GRAAUS 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): 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 (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 135.614,35	R\$ 0,00	R\$ 135.614,35	R\$ 135.614,35	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 12.382,11	R\$ 0,00	R\$ 12.382,11	R\$ 12.382,11	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 147.996,46	R\$ 0,00	R\$ 147.996,46	R\$ 147.996,46	R\$ 0,00

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 147.996,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 147.996,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Local e data: Sertãozinho, São Paulo 29 de janeiro de 2019

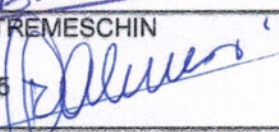
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



JOSÉ FERNANDO TREMESCHIN

Presidente


CPF: 193.173.446-15



RODRIGO JOSE ALVES

Contador

CPF: 272.409.778-54



FRANCISCO RODRIGO RONCOLATTO

Conselho Fiscal

CPF: 288.357.258-52



LAIRCE REGINA DOMINGUES PETRI

Conselho Fiscal

CPF: 074.528.858-80