NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

ANEXO RP-17 – REPASSE TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ENTIDADE CONVENIADA: NOVA ERA – NOVOS TEMPOS - NE-NT.
CNPJ. Nº 05.027.922/0001-06.
ENDEREÇO: RUA EÇA DE QUEIROZ Nº 381, JD. MIRANDA D'AVIZ, MAUÁ-SP. – CEP. 09320-270.
EMAIL: secretaria@novaeranovostempos.org.br **Tel:** 4576.7780.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ROSA HELENA MILAGRE ELIAS.
OBJETO: Programa de Rede de Proteção Social Básica – Crianças e Adolescentes – Atividades Socioeducativas.
EXERCÍCIO: 2016.
ORIGEM DO RECURSO (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R$
Convênio n° 9.601/2015	02.01.2016	31.12.2016	30.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS-R$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO R$	VALORES REPASSADOS – R$
JANEIRO	988,00	08.03.2016	214669	988,00
FEVEREIRO	2.279,30	08.03.2016	214669	2.279,30
MARÇO	2.322,30	03.05.2016	214669	2.322,30
ABRIL	2.378,30	03.05.2016	214669	2.378,30
MAIO	2.378,30	12.07.2016	214669	2.378,30
JUNHO	2.378,30	12.07.2016	214669	2.378,30
JULHO	2.378,30	06.10.2016	214669	2.378,30
AGOSTO	2.378,30	28.10.2016	214669	2.378,30
SETEMBRO	2.378,30	01.12.2016	214669	2.378,30
OUTUBRO	2.378,30	01.12.2016	214669	2.378,30
NOVEMBRO	3.158,30	20.12.2016	214669	3.158,30
DEZEMBRO	4.604,00	26.12.2016	214669	4.604,00
VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA – DEPÓSITOS EM CONTA				587,60

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		29.412,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		---------
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		---------

(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.

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

ANEXO RP-17 – REPASSE TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA: NOVA ERA – NOVOS TEMPOS – NE-NT, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância de R$30.000,00 (Trinta Mil Reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
ORIGEM DO RECURSO: (4): MUNICIPAL.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS REALIZADAS 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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	25.500,00		25.500,00		
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Unidades Públicas (7)	4.500,00		4.500,00		
VALOR DEVOLVIDO À PREFEITURA – DEPÓSITO EM CONTA					587,60
TOTAL					29.412,40

(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 Pessoas Jurídicas;
(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 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.

NOVA ERA
NOVOS
TEMPOS

ANEXO RP-17 – REPASSE TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**30.000,0**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**29.412,40**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E – (J – F)]	**29.412,40**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**587,60**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**00,00**

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONSELHO FISCAL, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO PELO ÓRGÃO CONCESSOR.

Mauá, 13 de março de 2017.

ROSA HELENA MILAGRE ELIAS: Rosa Helena M. Elias
PRESIDENTE