

ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA

CNPJ: 19.457.216/0001-09

Lei Municipal Autorizadora: 7077/2018

ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP
 Projeto/Atividade: R. ALBERTO PAULOVICH, 3-73 MARY DOTA BAURU-SP
 Tel: (14) 99795-4752 - E-mail: REDLINEBAURU@HOTMAIL.COM

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PMB/SEMEL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA
CNPJ:	19.457.216/0001-09
ENDEREÇO E CEP:	ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ROSANA POLATTO
CPF:	120.254.768-09
OBJETO DA PARCERIA:	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BOM DE BOLA/BOM DE ESCOLA
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Fomento nº	1767/2018	15/06/2018	15/06/2018 a 31/12/2018	12.000,00

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 53,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 53,77

(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 ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA

CNPJ: 19.457.216/0001-09

Lei Municipal Autorizadora: 7077/2018

ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: R. ALBERTO PAULOVICH, 3-73 MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (14) 99795-4752 - E-mail: REDLINEBAURU@HOTMAIL.COM

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.430,28	R\$ 0,00	R\$ 4.430,28	R\$ 4.430,28	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\$ 1.274,00	R\$ 0,00	R\$ 1.274,00	R\$ 1.274,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 1.475,00	R\$ 0,00	R\$ 1.475,00	R\$ 1.475,00	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\$ 4.668,00	R\$ 0,00	R\$ 4.655,80	R\$ 4.655,80	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.847,28	R\$ 0,00	R\$ 11.835,08	R\$ 11.835,08	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.

ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA

CNPJ: 19.457.216/0001-09

Lei Municipal Autorizadora: 7077/2018

ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: R. ALBERTO PAULOVICH, 3-73 MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (14) 99795-4752 - E-mail: REDLINEBAURU@HOTMAIL.COM

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/09/2018	000475	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 14,80
04/09/2018	001193	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 14,80
04/09/2018	019338	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 16,80
04/09/2018	013579	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 16,80
04/09/2018	001090	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 17,20
04/09/2018	009142	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 17,20
04/09/2018	000463	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 21,80
04/09/2018	001796	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A	Outras Despesas	R\$ 21,80
04/09/2018	154282	CONC.SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	Outras Despesas	R\$ 12,20
04/09/2018	4412827	CONS. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	Outras Despesas	R\$ 15,00
04/09/2018	3567270	CONS. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	Outras Despesas	R\$ 15,00
04/09/2018	1888912	CONS. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	Outras Despesas	R\$ 15,20
04/09/2018	3004347	CONS. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	Outras Despesas	R\$ 15,20
04/09/2018	nº000016137 serie 1 folha 1/1	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.430,28
04/09/2018	nº000.293.370	WALMART BRASIL LTDA	Outras Despesas	R\$ 398,00
10/09/2018	065-1	FOGUINHO ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA - ME	Outras Despesas	R\$ 441,00
05/10/2018	0004-1	RENAN NICOLAU UMBELINO DA SILVA 40128667885	Outras Despesas	R\$ 616,00
17/10/2018	0112-1	CARLA APARECIDA MARTINS 32416009800	Locações Diversas	R\$ 1.475,00
19/10/2018	nº 000.001.475	L. H. S. DE SOUZA & PRADELLI LTDA. - ME	Outras Despesas	R\$ 262,00
30/11/2018	098-1	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.274,00
07/12/2018	000.000.155	RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES ME	Outras Despesas	R\$ 2.725,00
04/09/2019	170497	CONC.SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A	Outras Despesas	R\$ 12,20
			TOTAL	R\$ 11.847,28

ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA

CNPJ: 19.457.216/0001-09

Lei Municipal Autorizadora: 7077/2018

ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP

Projeto/Atividade: R. ALBERTO PAULOVICH, 3-73 MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (14) 99795-4752 - E-mail: REDLINEBAURU@HOTMAIL.COM

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.835,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -11.781,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -11.781,31

ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA

CNPJ: 19.457.216/0001-09

Lei Municipal Autorizadora: 7077/2018

ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP
Projeto/Atividade: R. ALBERTO PAULOVICH, 3-73 MARY DOTA BAURU-SP
Tel: (14) 99795-4752 - E-mail: REDLINEBAURU@HOTMAIL.COM

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, 03/01/2019

DIRIGENTE:



ROSANA POLATTO
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



MARIA LITA SACRAMENTO NICOLINI
CONSELHEIRO(A)



LUCINEI CARDOSO LEME
CONSELHEIRO(A)



ROBERTO MACHADO DE MIRANDA
CONSELHEIRO(A)

ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA

CNPJ: 19.457.216/0001-09

Lei Municipal Autorizadora: 7077/2018

ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP
Projeto/Atividade: R. ALBERTO PAULOVICH, 3-73 MARY DOTA BAURU-SP
Tel: (14) 99795-4752 - E-mail: REDLINEBAURU@HOTMAIL.COM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/SEMEL
EXERCÍCIO	2018
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	ASSOCIACAO DE MORADORES DO MARY DOTA
CNPJ	19.457.216/0001-09
LEI AUTORIZADORA	7077/2018
ENDEREÇO E CEP	ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA FILHO 1-21 MARY DOTA BAURU-SP
CONTA CORRENTE	AG 4569-1 CONTA CORRENTE 12469-9
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC	ROSANA POLATTO
RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	ROSANA POLATTO
E-MAIL DE CONTATO	polattoro@gmail.com
TELEFONE(S) DE CONTATO	(14) 99795-4752
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 12.000,00
Nº TERMO COLABORAÇÃO	1767/2018
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

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

SALDO INICIAL**SALDO INICIAL (NO EXTRATO)****R\$ 12.000,00****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 53,77
DEPÓSITOS	R\$ 36,10
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 15,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 104,87

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.847,28
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 11.847,28

SALDO FINAL DA CONTA**SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 257,59**