

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

ENDEREÇO E CEP: Rua Aviação, 1782 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Ubirajara Lanza	Responsável pela Entidade	3.461.479	160.484.828-68
FLORÊNCIO VICENTE OTERO	Conselho Fiscal	4.182.564-0	126.911.778-00
Cristiane de Oliveira P. Lima	Conselho Fiscal	32.366.799-5	216.100.648-79
Liliane Rovida Batista	Conselho Fiscal	41.019.247-8	225.003.908-96

Objeto da Parceria:

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

Exercício: 01/01/2017 a 31/01/2018

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Não se Aplica nº 010/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2017	R\$ 73.661,27

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\$)
31/01/2017	R\$ 2.983,09	06/04/2017		R\$ 2.983,09
28/02/2017	R\$ 2.983,09	06/04/2017	[550.190.000.074.449]	R\$ 2.983,09
31/03/2017	R\$ 2.983,09	16/05/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
30/04/2017	R\$ 2.983,09	16/05/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
31/05/2017	R\$ 2.983,09	26/06/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
30/06/2017	R\$ 2.983,09	07/08/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
31/07/2017	R\$ 2.983,09	22/08/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
31/07/2017	R\$ 33,11	22/08/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 33,11
31/08/2017	R\$ 2.983,09	15/09/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
30/09/2017	R\$ 2.983,09	17/10/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
31/10/2017	R\$ 2.983,09	17/11/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
30/11/2017	R\$ 2.983,09	15/12/2017	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,09
29/12/2017	R\$ 2.983,05	31/01/2018	[550.179.000.074.449]	R\$ 2.983,05
31/12/2017	R\$ 28,37	31/01/2018	[550.179.000.074.449]	R\$ 28,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.858,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 35.858,52
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 35.858,52

(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 Lar da Velhice e Assistência Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2017 a 31/01/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)				
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Bens e materiais permanentes	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
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 3.496,92	R\$ 0,00	R\$ 3.496,92	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	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
Medicamentos	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
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 15.561,60	R\$ 0,00	R\$ 15.561,60	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 35.858,52	R\$ 0,00	R\$ 35.858,52	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) Quanto 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 35.858,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.858,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 Parceiro.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Ubirajara Lanza
 Responsável pela Entidade
 CPF 160.454.828-68
 RG 3.461.479


 FLORENCIO VICENTE OTERO
 Conselho Fiscal
 CPF 128.911.778-00
 RG 4.182.564-0


 Cristiane de Oliveira P. Lima
 Conselho Fiscal
 CPF 216.100.648-79
 RG 32.366.799-5

Liliane R. Batista

Liliane Rovida Batista

Conselho Fiscal

CPF 225.003.908-96

RG 41.019.247-R