

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, 1762 - Aviação, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Ubirajara Lanza	Responsável pela Entidade	3.461.479	160.484.828-65
FLORÊNCIO VICENTE OTERO	Conselho Fiscal	4.162.564-0	128.911.778-00
Cristiane de Oliveira P. Lima	Conselho Fiscal	32.366.799-5	216.100.948-79
Liliane Rovida Batista	Conselho Fiscal	41.019.247-8	226.003.908-96

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): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

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 CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2017	R\$ 1.023,08	05/04/2017	660.179.000.073.001	R\$ 1.023,08
28/02/2017	R\$ 1.023,08	05/04/2017	660.179.000.073.001	R\$ 1.023,08
31/03/2017	R\$ 596,62	27/04/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
31/03/2017	R\$ 426,46	19/05/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
30/04/2017	R\$ 596,62	16/05/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
30/04/2017	R\$ 426,46	21/06/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/05/2017	R\$ 596,62	26/06/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
31/05/2017	R\$ 426,46	21/06/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
30/06/2017	R\$ 596,62	07/08/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
30/06/2017	R\$ 426,46	15/08/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/07/2017	R\$ 596,62	22/08/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
31/07/2017	R\$ 426,46	19/09/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/08/2017	R\$ 596,62	15/09/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
31/08/2017	R\$ 426,46	24/10/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
29/09/2017	R\$ 596,62	17/10/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
29/09/2017	R\$ 426,46	17/11/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/10/2017	R\$ 596,62	17/11/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
31/10/2017	R\$ 426,46	15/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
30/11/2017	R\$ 596,62	15/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 596,62
30/11/2017	R\$ 426,46	21/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
27/12/2017	R\$ 426,41	27/12/2017	660.179.000.073.001	R\$ 426,41
29/12/2017	R\$ 596,59	31/01/2018	660.179.000.073.001	R\$ 596,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.276,89
(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\$ 12.276,89

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\$)
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E.)				R\$ 12.276,88

(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): Prefeitura Municipal de Araçatuba (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)	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\$ 4.910,80	R\$ 0,00	R\$ 4.910,80	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 7.366,08	R\$ 0,00	R\$ 7.366,08	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 12.276,88	R\$ 0,00	R\$ 12.276,88	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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devará se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

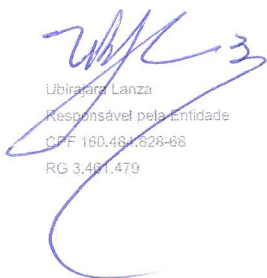
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.276,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.276,88
(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 160.487.828-68
RG 3.481.479



FLORENTINO VICENTE OTELLO
Conselho Fiscal
CPF 128.911.778-00
RG 4.182.564-5



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



Liliane Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF 225.003.908-96
RG 41.019.247-8