

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
José Donizete Marques	Responsável pela Entidade	12.365.477-4	958.485.508-59
Alessandra Patrícia Boito	Conselho Fiscal	34.311.511	340.413.228-98
Cristiane de Oliveira P. Lima	Conselho Fiscal	32.366.799-5	216.100.648-79
Elza Rovida Batista	Conselho Fiscal	15.293.630	248.172.788-62

Objeto da Parceria: Prestar Serviço de Acolhimento Institucional para idosos em regime asilar. **Objetivo Geral:** Oferecer aos idosos acolhidos à proteção integral através da prestação de serviços que garantam a qualidade de vida, manutenção da autonomia, independência, acesso a bens de serviços, convivência familiar e comunitária. Buscar Através de trabalho em rede parcerias com órgãos públicos e privados, Conselho do Idoso, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, Ministério Público entre outras diligências, através de suas organizações representativas, formular, implementar e avaliar políticas, planos, programas e projetos a serem desenvolvidos direcionados ao segmento idoso. **Objetivo Específico:** - Acolhimento e proteção integral; - Resgatar e preservar a identidade do idoso, propiciando ambiente de respeito e dignidade; - Propiciar a melhoria na qualidade de vida reduzindo o quadro de doenças; - Restabelecer vínculos familiares e sociais; - Promover ações que estimulem a autonomia dos acolhidos; - Promover o acesso à rede socioassistencial e órgãos do sistema de garantia de Direitos e as demais políticas públicas; - Garantir o acesso a programas culturais, lazer, esporte e ocupacionais; - Propiciar o acesso à convivência comunitária; - Desenvolver senso de protagonismo, cooperativo participativo e de capacidades para a realização de atividades de vida diária; - Desenvolver a capacitação de funcionários; - Desenvolver ações que viabilizem a elevação da autoestima; - Contribuir para a melhoria nas relações interpessoais e integração social.

Exercício: 01/01/2018 a 31/12/2019

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Araçatuba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 010/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2018	R\$ 159.322,53
Aditamento Nº 010/2017	28/12/2017	até 31/12/2018	R\$ 85.661,26

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\$)
31/01/2018	R\$ 763,28	22/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
31/01/2018	R\$ 426,46	27/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
28/02/2018	R\$ 763,28	22/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
28/02/2018	R\$ 426,46	06/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
30/03/2018	R\$ 763,28	13/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
30/03/2018	R\$ 426,46	27/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
30/04/2018	R\$ 763,28	11/05/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
30/04/2018	R\$ 426,46	27/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/05/2018	R\$ 763,28	15/06/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
31/05/2018	R\$ 426,46	25/05/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
29/06/2018	R\$ 763,28	09/08/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
29/06/2018	R\$ 426,46	08/06/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/07/2018	R\$ 426,46	10/07/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/07/2018	R\$ 763,28	30/08/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
31/08/2018	R\$ 426,46	13/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/08/2018	R\$ 763,28	17/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
30/09/2018	R\$ 763,28	17/10/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
30/09/2018	R\$ 426,46	17/10/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/10/2018	R\$ 426,46	22/11/2018	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
31/10/2018	R\$ 763,28	07/12/2018	660.179.000.073.001	R\$ 763,28
30/11/2018	R\$ 426,46	07/01/2019	660.179.000.073.001	R\$ 426,46
30/11/2018	R\$ 763,28	04/01/2019	660.179.000.073.001	R\$ 763,28

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\$ 13.087,14
(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\$ 13.087,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.087,14

(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 01/01/2018 a 31/12/2019 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 SEGUINTE (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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 691,29	R\$ 0,00	R\$ 691,29	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.318,16	R\$ 0,00	R\$ 4.318,16	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\$ 7.951,97	R\$ 0,00	R\$ 7.951,97	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\$ 12.961,42	R\$ 0,00	R\$ 12.961,42	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

Elza Pereira Batista

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.087,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.961,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 125,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 125,72

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.

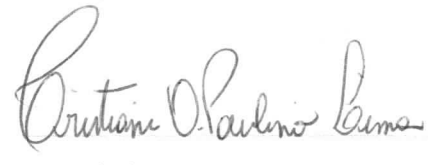
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



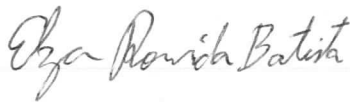
José Donizete Marques
Responsável pela Entidade
CPF 958.485.508-59
G 12.365.477-4



Alessandra Patrícia Boito
Conselho Fiscal
CPF 340.413.228-98
RG 34.311.511



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



Elza Rovida Batista
Conselho Fiscal
CPF 248.172.788-62
RG 15.293.630