

## 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 e 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 31/01/2019

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

| 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\$ 3.816,42            | 22/03/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 28/02/2018  | R\$ 3.816,42            | 22/03/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 30/03/2018  | R\$ 3.816,42            | 13/04/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 30/04/2018  | R\$ 3.816,42            | 11/05/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 31/05/2018  | R\$ 3.816,42            | 15/06/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 29/06/2018  | R\$ 3.816,42            | 07/08/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 31/07/2018  | R\$ 3.816,42            | 15/08/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 31/08/2018  | R\$ 3.816,42            | 13/09/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 30/09/2018  | R\$ 3.816,42            | 16/10/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 31/10/2018  | R\$ 3.816,42            | 07/12/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 30/11/2018  | R\$ 3.816,42            | 26/12/2018      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| 28/12/2018  | R\$ 3.816,42            | 29/01/2019      | 550.179.000.077.864            | R\$ 3.816,42             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 45.797,04            |
| (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\$ 45.797,04            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 45.797,04            |

(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, alugueis, entre outras.

Elza Rovida Batista

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 31/01/2019 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) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + 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   | R\$ 0,00   |
| Combustível   | 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   |
| Gêneros alimentícios  | R\$ 0,00                                      | 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   | R\$ 0,00   |
| Locações diversas   | 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   |
| Medicamentos  | 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   |
| Outras despesas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo   | R\$ 4.997,05                                  | R\$ 0,00   | R\$ 4.997,05  | R\$ 4.997,05   | R\$ 0,00   |
| Outros serviços de terceiros  | R\$ 7.321,77                                  | R\$ 0,00   | R\$ 7.321,77  | R\$ 7.321,77   | R\$ 0,00   |
| Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica                                  | R\$ 6.000,00                                  | R\$ 0,00   | R\$ 6.000,00  | R\$ 6.000,00   | R\$ 0,00   |
| Recursos humanos - Recursos humanos   | R\$ 26.951,82                                 | R\$ 0,00   | R\$ 26.951,82   | R\$ 26.951,82  | R\$ 0,00   |
| Serviços médicos  | R\$ 0,00                                      | 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   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 45.270,64</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 45.270,64</b>  | <b>R\$ 45.270,64</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>  |

(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                    |               |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 45.797,04 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 45.270,64 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 526,40    |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 526,40    |

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:


*Elza Pereira Bastina*



José Donizete Marques  
Responsável pela Entidade  
CPF 958.485.508-59  
RG 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