



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

## ANEXO RP-11 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE PARCERIA

Órgão Público Parceiro: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização Social de Interesse Público: Lar da Velhice e Assistência Social

CNPJ: 43.765.015/0001-53

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

Responsáveis pela OSCIP:

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: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Modalidade Abrigo Institucional

Exercício: 01/01/2019 a 31/01/2020

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2019	24/01/2019	01/01/2019 - 31/12/2023	R\$ 91.314,86

### 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\$)
31/01/2019	R\$ 2.160,00	26/04/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
28/02/2019	R\$ 2.160,00	06/05/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
29/03/2019	R\$ 2.160,00	28/05/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
30/04/2019	R\$ 2.160,00	28/05/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
31/05/2019	R\$ 2.160,00	26/08/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
30/06/2019	R\$ 2.160,00	26/08/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
31/07/2019	R\$ 2.160,00	26/08/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
31/08/2019	R\$ 2.160,00	25/10/2019	660.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
30/09/2019	R\$ 2.160,00	05/12/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
31/10/2019	R\$ 2.160,00	05/12/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
30/11/2019	R\$ 2.160,00	23/12/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
30/12/2019	R\$ 2.160,00	23/12/2019	550.179.000.077.930	R\$ 2.160,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.920,00
(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\$ 25.920,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.920,00

(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 01/01/2019 a 31/01/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*[Handwritten signatures and initials]*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** União (Federal)

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\$ 6.168,00	R\$ 0,00	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00	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\$ 0,00	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	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 15.552,00	R\$ 0,00	R\$ 15.552,00	R\$ 15.552,00	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\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.920,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.920,00</b>	<b>R\$ 25.920,00</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\$ 25.920,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.920,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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.

Araçatuba, Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



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



Etza Róvda Batista  
Conselho Fiscal  
CPF 248.172.788-62  
RG 15.293.630