



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

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
Francislene Aparecida Alves	Conselho Fiscal	6.559.689-MG	763.712.126-72
Raquel de Oliveira Santos Moretti	Conselho Fiscal	19.402.010-1	095.549.489-59
Salvador Antonio da Silva	Conselho Fiscal	11.078.686-5	049.469.658-31

Objeto da Parceria: Acolhimento para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, que não sejam portadores de enfermidades infectocontagiosas e mentais. A natureza dos acolhimentos deverá ser provisória e, excepcionalmente de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com convivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados e rompidos.

Exercício: 01/01/2020 a 31/12/2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2019	19/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	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\$)
31/01/2020	R\$ 4.181,31	31/03/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
28/02/2020	R\$ 4.181,31	31/03/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
31/03/2020	R\$ 4.181,31	08/04/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
30/04/2020	R\$ 4.181,31	15/05/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
29/05/2020	R\$ 4.181,31	22/06/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
30/06/2020	R\$ 4.181,31	16/07/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
31/07/2020	R\$ 4.181,31	17/08/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
31/08/2020	R\$ 4.181,31	19/08/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
30/09/2020	R\$ 4.181,31	22/09/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
30/10/2020	R\$ 4.181,31	22/10/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
30/11/2020	R\$ 4.181,31	23/11/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
30/12/2020	R\$ 4.181,31	21/12/2020	550.179.000.074.449	R\$ 4.181,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.175,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.179,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 50.179,09

(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 01/01/2020 a 31/12/2021 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\$ 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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 30.108,81	R\$ 0,00	R\$ 30.108,81	R\$ 30.108,81	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\$ 14.070,28	R\$ 0,00	R\$ 14.070,28	R\$ 14.070,28	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 50.179,09	R\$ 0,00	R\$ 50.179,09	R\$ 50.179,09	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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.179,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.179,09
(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, 28 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



José Danzele Marques
Responsável pela Entidade
CPF 958.485.508-59
RG 12.365.477-4



Francislene Aparecida Alves
Conselho Fiscal
CPF 763.712.126-72
RG 6.559.689-MG



Raquel de Oliveira Santos Moretti
Conselho Fiscal
CPF 095.549.489-59
RG 19.402.010-1



Salvador Antonio da Silva
Conselho Fiscal
CPF 049.469.658-31
RG 11.078.686-5