

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: Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba

CNPJ: 55.752.349/0001-71

ENDEREÇO E CEP: Rua Panorama, 621 - Panorama, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
MARCO AURÉLIO MARQUES	Responsável pela Entidade	7.898.460-9	029.672.338-03
Antonio Nelson Martins	Conselho Fiscal	2.728.093-7	215.867.308-78
Antonio Eleutério da Silva	Conselho Fiscal	5.335.741	397.482.608-44
Alex Barros de Sousa	Conselho Fiscal	30.576.070-1	214.616.618-54

Objeto da Parceria: Objetivo Geral e Específico Objetivo Geral: Acolher e garantir a proteção integral aos idosos, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; Objetivos Específicos: Oferecer local fixo que comprove sua residência; Proporcionar a todos os idosos acolhidos, cuidados com alimentação, higiene, saúde; Viabilizar maior qualidade de vida, estimulando a autoconfiança e autonomia; Resgatar e fortalecer o vínculo familiar; Informar a família quanto à evolução e as ocorrências com idoso na Instituição; Assegurar os cuidados e o acompanhamento de saúde, oferecendo serviços de enfermagem na Instituição; Preservar e respeitar sua privacidade, bem como, sua individualidade; Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência, estimulando a amizade entre os acolhidos, através das atividades realizadas na Instituição; Promover a integração intergeracional, facilitando troca de experiência que possam melhorar e estimular o bem-estar de todos; Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os usuários façam escolhas com autonomia; Sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de uma maior participação na Instituição.

Exercício: 01/01/2018 a 31/03/2019

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2018	R\$ 207.007,66
Aditamento Nº 008/2017	28/12/2017	até 31/12/2018	R\$ 207.007,66

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (?)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2018	R\$ 1.013,12	22/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
31/01/2018	R\$ 333,33	27/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
28/02/2018	R\$ 1.013,12	22/03/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
28/02/2018	R\$ 333,33	06/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
31/03/2018	R\$ 1.013,12	13/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
31/03/2018	R\$ 333,33	27/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
30/04/2018	R\$ 1.013,12	17/05/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
30/04/2018	R\$ 333,33	27/04/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
31/05/2018	R\$ 1.013,12	15/06/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
31/05/2018	R\$ 333,33	25/05/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
30/06/2018	R\$ 1.013,12	09/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
30/06/2018	R\$ 333,33	08/06/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
31/07/2018	R\$ 1.013,12	31/08/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
31/07/2018	R\$ 333,33	10/07/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
31/08/2018	R\$ 1.013,12	17/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
31/08/2018	R\$ 333,33	13/09/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
30/09/2018	R\$ 1.013,12	17/10/2018	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
30/09/2018	R\$ 333,33	17/10/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
31/10/2018	R\$ 1.013,12	10/12/2018	550.179.000.061.962	R\$ 1.013,12
31/10/2018	R\$ 333,33	22/11/2018	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
30/11/2018	R\$ 1.013,12	04/01/2019	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
30/11/2018	R\$ 333,33	07/01/2019	660.179.000.073.001	R\$ 333,33
31/12/2018	R\$ 1.013,12	29/01/2019	660.179.000.073.001	R\$ 1.013,12
31/12/2018	R\$ 333,37	21/03/2019	660.179.000.073.001	R\$ 333,37

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\$ 16.157,44
(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\$ 16.157,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.157,44

(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 Comunidade Luso - Brasileira de Araçatuba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2018 a 31/03/2019 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)	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\$ 2.031,49	R\$ 0,00	R\$ 2.031,49	R\$ 2.031,49	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\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$ 9.694,46	R\$ 0,00	R\$ 9.694,46	R\$ 9.694,46	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\$ 2.431,49	R\$ 0,00	R\$ 2.431,49	R\$ 2.431,49	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.157,44	R\$ 0,00	R\$ 16.157,44	R\$ 16.157,44	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 indicação 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\$ 16.157,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.157,44
(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(am), 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:



MARCO AURÉLIO MARQUES
Responsável pela Entidade
CPF 029.672.338-03
RG 7.898.460-9



Antonio Wilson Martins
Conselho Fiscal
CPF 215.867.308-78
RG 2.728.093-7



Antonio Elzeuário da Silva
Conselho Fiscal
CPF 397.482.608-44
RG 5.335.741



Aljo Barros de Souza
Conselho Fiscal
CPF 214.616.618-54
RG 30.576.370-1