

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FQUMENTO

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 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
Antonio Nelson Martins	Conselho Fiscal	2.728.093-7	215.867.308-78

Objeto da Parceria:

Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade de Instituição de Longa Permanência para Idosos.

Exercício: 01/01/2017 a 31/01/2018

Origem dos Recursos (1): Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba (Próprio)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 008/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2017	R\$ 72.944,64

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\$)
31/01/2017	R\$ 39.215,85	31/01/2017		R\$ 39.215,85
28/02/2017	R\$ 30.988,91	28/02/2017		R\$ 30.988,91
28/03/2017	R\$ 54.789,65	28/03/2017		R\$ 54.789,65
30/04/2017	R\$ 44.456,51	30/04/2017		R\$ 44.456,51
31/05/2017	R\$ 32.953,22	31/05/2017		R\$ 32.953,22
30/06/2017	R\$ 57.692,84	30/06/2017		R\$ 57.692,84
31/07/2017	R\$ 45.644,03	31/07/2017		R\$ 45.644,03
31/12/2017	R\$ 1.747,93	29/12/2017		R\$ 1.747,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 307.488,94
(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\$ 307.488,94
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 307.488,94

(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 01/01/2017 a 31/01/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Comunidade Luso – Brasileira de Araçatuba (Próprio)

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 SEQUINTE (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\$ 980,69	R\$ 0,00	R\$ 980,69	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 443,86	R\$ 0,00	R\$ 443,86	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\$ 2.008,99	R\$ 0,00	R\$ 2.008,99	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 257.280,78	R\$ 0,00	R\$ 257.280,78	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\$ 2.189,39	R\$ 0,00	R\$ 2.189,39	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 262.903,71	R\$ 0,00	R\$ 262.903,71	R\$ 0,00

(4) Verbo: 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 SEQUINTE, 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\$ 307.488,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 262.903,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 44.585,23
(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 Eleutério da Silva
Conselho Fiscal
CPF 397.482.608-44
RG 5.335.741

Alex Barros de Sousa
Conselho Fiscal
CPF 214.616.618-54
RG 30.576.070-1



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