

# 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: União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael

CNPJ: 43.765.031/0001-46

ENDEREÇO E CEP: Rua Marçílio Dias, 129 - São Joaquim, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Rita de Cássia Zucon Gomes	Responsável pela Entidade	19.401.009-0	061.691.008-85
OSVALDO GENEROSO	Conselho Fiscal	6.733.926	311.261.468-20
BENEDITO COSTA	Conselho Fiscal	3.429.063	172.793.488-15
TIAGO FRANGIOTE TIHARA	Conselho Fiscal	29.940.241	215.328.388-40

Objeto da Parceria:

Proporcionar o acolhimento institucional de idosos, do sexo feminino, em situação de vulnerabilidade e risco social.

Exercício: 01/01/2017 a 31/01/2018

Origem dos Recursos (1): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (Próprio)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 011/2017	15/03/2017	15/03/2017 - 31/12/2017	R\$ 91.680,58

### 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\$ 2.954,76	05/04/2017		R\$ 2.954,76
28/02/2017	R\$ 2.954,76	05/04/2017		R\$ 2.954,76
01/01/2017	R\$ 1.920,85	29/06/2017		R\$ 1.920,85
30/03/2017	R\$ 2.954,77	04/05/2017		R\$ 2.954,77
28/04/2017	R\$ 2.954,77	16/05/2017		R\$ 2.954,77
30/05/2017	R\$ 2.954,77	21/06/2017		R\$ 2.954,77
30/06/2017	R\$ 1.327,93	30/06/2017		R\$ 1.327,93
30/06/2017	R\$ 2.954,77	08/08/2017		R\$ 2.954,77
28/07/2017	R\$ 2.954,77	22/08/2017		R\$ 2.954,77
01/08/2017	R\$ 1.723,51	20/09/2017		R\$ 1.723,51
30/08/2017	R\$ 2.954,77	31/08/2017		R\$ 2.954,77
29/09/2017	R\$ 2.954,77	29/09/2017		R\$ 2.954,77
30/10/2017	R\$ 2.954,77	31/10/2017		R\$ 2.954,77
30/11/2017	R\$ 2.954,77	30/11/2017		R\$ 2.954,77
29/12/2017	R\$ 2.954,75	29/12/2017		R\$ 2.954,75
31/08/2017	R\$ 12.809,12	31/08/2017		R\$ 12.809,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 53.238,61
(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\$ 53.238,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R\$ 53.238,61

(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 União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael 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): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (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 SEGUINTE (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\$ 830,34	R\$ 0,00	R\$ 830,34	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\$ 724,95	R\$ 0,00	R\$ 724,95	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 642,63	R\$ 0,00	R\$ 642,63	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 37.343,14	R\$ 0,00	R\$ 37.343,14	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\$ 9.847,38	R\$ 0,00	R\$ 9.847,38	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.388,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 49.388,44</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\$ 53.238,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.388,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)	R\$ 3.850,17
(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:



Rita de Cássia Zucon Gomes  
Responsável pela Entidade  
CPF 061.691.008-85  
RG 19.401.009-0



OSVALDO GENEROSO  
Conselho Fiscal  
CPF 311.261.468-20  
RG 6.733.926



BENEDITO COSTA  
Conselho Fiscal  
CPF 172.793.488-15  
RG 3.429.063



TIAGO FRANGIOTE TIHARA  
Conselho Fiscal  
CPF 215.328.388-40  
RG 29.940.241