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 Marcílio 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 31/12/2017
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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$ 3.195,74	05/04/2017	| 550.179.000.074.341 |	R$ 3.195,74
28/02/2017	R$ 3.195,74	05/04/2017	| 555.179.000.074.341 |	R$ 3.195,74
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 6.391,48
(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$ 6.391,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)				R$ 6.391,48

(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 exerício 01/01/2017 a 31/12/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
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$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	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$ 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
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R$ 3.834,88	R$ 0,00	R$ 3.834,88	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$ 1.056,60	R$ 0,00	R$ 1.056,60	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 6.391,48**	**R$ 0,00**	**R$ 6.391,48**	**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 SEGUINTES, 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$ 6.391,48

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 6.391,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – J)	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.

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