



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: 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 |
|------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| FLAVIA CANALONGA | Responsável pela Entidade | 6.173.811-6 | 117.336.798-55 |
| BENEDITO COSTA | Conselho Fiscal | 3.429.063 | 172.793.488-15 |
| OSVALDO GENEROSO | Conselho Fiscal | 6.733.926 | 311.261.468-20 |
| NILDA CRIVELINI | Conselho Fiscal | 3.630.469-4 | 160.491.798-91 |

Objeto da Parceria:

Exercício: 01/01/2019 a 31/12/2019

Origem dos Recursos (1): União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael (Contrapartida Entidade Parceira)

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 005/2019 | 24/01/2019 | 01/01/2019 - 31/12/2019 | R\$ 60.878,06 |

| 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\$) |
| 11/01/2019 | R\$ 5.000,00 | 11/01/2019 | 179.510.003.755 | R\$ 5.000,00 |
| 28/01/2019 | R\$ 5.000,00 | 28/01/2019 | 179.510.003.755 | R\$ 5.000,00 |
| 06/02/2019 | R\$ 12.727,07 | 06/02/2019 | 936.551 | R\$ 12.727,07 |
| 22/05/2019 | R\$ 12.586,87 | 22/05/2019 | 55.626 | R\$ 12.586,87 |
| 26/06/2019 | R\$ 8.004,56 | 26/06/2019 | 62.455 | R\$ 8.004,56 |
| 04/09/2019 | R\$ 8.422,32 | 04/09/2019 | 109.545 | R\$ 8.422,32 |
| 27/11/2019 | R\$ 9.299,70 | 27/11/2019 | 89.708 | R\$ 9.299,70 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 61.040,52 |
| (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\$ 61.040,52 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 61.040,52 |

(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 01/01/2019 a 31/12/2019 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 (Contrapartida Entidade Parceira) | | | | | |
| 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\$ 1.014,50 | R\$ 0,00 | R\$ 1.014,50 | R\$ 1.014,50 | 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\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 4.639,62 | R\$ 0,00 | R\$ 4.639,62 | R\$ 4.639,62 | 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\$ 37.567,08 | R\$ 0,00 | R\$ 37.567,08 | R\$ 37.567,08 | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 43.621,20 | R\$ 0,00 | R\$ 43.621,20 | R\$ 43.621,20 | 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.

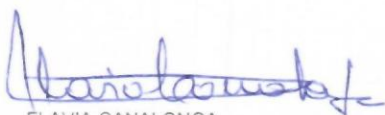
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 61.040,52 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 43.621,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 17.419,32 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 17.419,32 |

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, Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



FLAVIA CANALONGA
Responsável pela Entidade
CPF 117.336.798-55
RG 6.173.811-6



BENEDITO COSTA
Conselho Fiscal
CPF 172.793.488-15
RG 3.429.063



OSVALDO GENEROSO
Conselho Fiscal
CPF 311.261.468-20
RG 6.733.926



NILDA CRIVELINI
Conselho Fiscal
CPF 160.491.798-91
RG 3.630.469-4