



# 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: Asilo São Vicente de Paulo

CNPJ: 44.420.958/0001-07

ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente, 25 - São Vicente, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	RG	CPF
Osvaldo dos Santos Junior	Responsável pela Entidade	18.505.914-4	095.557.368-80
Jane de Oliveira Murakami	Conselho Fiscal	11.179.992	
Elias Cirilo do Monte	Conselho Fiscal	9.342.645-8	

**Objeto da Parceria:** Parceria através do Termo de Colaboração para execução na Rede Socioassistencial de Proteção Especial - Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade Abrigo Institucional para Idosos.

**Exercício:** 01/01/2019 a 31/01/2020

**Origem dos Recursos (1):** Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2019	24/01/2019	01/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 152.190,00

#### 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\$)
31/01/2019	R\$ 9.277,77	01/01/2019		R\$ 9.277,77
28/02/2019	R\$ 9.277,77	01/02/2019		R\$ 9.277,77
31/03/2019	R\$ 9.277,77	01/03/2019		R\$ 9.277,77
30/04/2019	R\$ 9.277,77	01/04/2019		R\$ 9.277,77
31/05/2019	R\$ 9.277,77	01/05/2019		R\$ 9.277,77
30/06/2019	R\$ 9.277,77	18/06/2019	Op. 180809	R\$ 9.277,77
31/07/2019	R\$ 9.277,77	01/07/2019	op. 076383	R\$ 9.277,77
31/08/2019	R\$ 9.277,77	01/08/2019	Op. 010911	R\$ 9.277,77
30/09/2019	R\$ 9.277,77	02/09/2019	Op. 020738	R\$ 9.277,77
31/10/2019	R\$ 9.277,77	08/10/2019	Op. 081905	R\$ 9.277,77
30/11/2019	R\$ 9.277,77	28/11/2019	op. 281718	R\$ 9.277,77
31/12/2019	R\$ 9.277,77	02/12/2019	Op. 020820	R\$ 9.277,77

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 111.333,24
(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\$ 111.333,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 111.333,24

(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 Asilo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2019 a 31/01/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Asilo São Vicente de Paulo (Contrapartida Entidade Parceira)</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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\$ 7.148,05	R\$ 0,00	R\$ 7.148,05	R\$ 7.148,05	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\$ 2.262,23	R\$ 0,00	R\$ 2.262,23	R\$ 2.262,23	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\$ 68.756,55	R\$ 0,00	R\$ 68.756,55	R\$ 68.756,55	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 78.166,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 78.166,83</b>	<b>R\$ 78.166,83</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\$ 111.333,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.166,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.166,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.166,41

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, Domingo, 2 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Osvaldo dos Santos Junior  
Responsável pela Entidade  
CPF 095.557.368-80  
RG 18.505.914-4



Janê de Oliveira Murakami  
Conselho Fiscal  
CPF  
RG 11.179.992



Elias Cirilo do Monte  
Conselho Fiscal  
CPF  
RG 9.342.645-8