

# 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: Instituto para Cegos Santa Luzia

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Grande do Sul, 23 - Vila São Paulo, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome                                      | Papel                     | RG                  | CPF            |
|---|---------------------------|---------------------|----------------|
| Marcelo Luis Bonadio                      | Responsável pela Entidade | 11.708.191-7        | 061.656.558-58 |
| Jorge Luiz Hipolito                       | Responsável pela Entidade | 8.809.011 SSP/SP    | 923.083.928-00 |
| Normas Duenhos Lourenço                   | Conselho Fiscal           | 3.284.732 SSP/SP    | 436.117.028-20 |
| Marlene Maria Corizza                     | Conselho Fiscal           | 3.687.308 SSP/SP    | 311.805.158-20 |
| Fátima Cristina Migliorini Mustafa Miorim | Conselho Fiscal           | 17.363.438-2 SSP/SP | 119.813.598-00 |

Objeto da Parceria:

Desenvolver Ações Complementares de Habilitação e Reabilitação para vida Comunitária.

Exercício: 01/01/2017 a 31/01/2018

Origem dos Recursos (1): União (Federal)

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 014/2017 | 15/03/2017 | 01/01/2017 - 31/01/2017 | R\$ 147.374,40 |

### 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\$ 7.734,33            | 08/05/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 28/02/2017  | R\$ 7.734,33            | 08/05/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 31/03/2017  | R\$ 7.734,33            | 08/05/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 30/04/2017  | R\$ 7.734,33            | 20/10/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 30/04/2017  | R\$ 913,91              | 20/10/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 913,91               |
| 31/05/2017  | R\$ 7.734,33            | 17/11/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 30/06/2017  | R\$ 7.734,33            | 15/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 31/07/2017  | R\$ 7.734,33            | 15/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 31/08/2017  | R\$ 7.734,33            | 21/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 30/09/2017  | R\$ 7.734,33            | 21/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 31/10/2017  | R\$ 7.734,33            | 27/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 30/11/2017  | R\$ 7.734,33            | 27/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,33             |
| 31/12/2017  | R\$ 7.734,37            | 27/12/2017      | 550.179.000.074.342            | R\$ 7.734,37             |
| 31/12/2017  | R\$ 123,19              | 15/01/2018      | 550.179.000.074.342            | R\$ 123,19               |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 93.849,10            |
| (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\$ 93.849,10            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E)            |                         |                 |                                | R\$ 93.849,10            |

(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) do Instituto para Cegos Santa Luzia 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 (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 SEQUINTE (R\$) |                 |
| Bens e materiais permanentes  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00        |
| Combustível   | R\$ 5.180,70                                  | R\$ 0,00   | R\$ 5.180,70  | 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\$ 2.180,42                                  | R\$ 0,00   | R\$ 2.180,42  | R\$ 0,00   | 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\$ 11.099,85                                 | R\$ 0,00   | R\$ 11.099,85   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00        |
| Outros serviços de terceiros  | R\$ 17.428,70                                 | R\$ 0,00   | R\$ 17.428,70   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00        |
| Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica                                  | R\$ 7.200,00                                  | R\$ 0,00   | R\$ 7.200,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00        |
| Recursos humanos - Recursos humanos   | R\$ 40.318,02                                 | R\$ 0,00   | R\$ 40.318,02   | R\$ 0,00   | 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\$ 8.632,28                                  | R\$ 0,00   | R\$ 8.632,28  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 92.039,97</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 92.039,97</b>  | <b>R\$ 0,00</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 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\$ 93.849,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 92.039,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J)                          | R\$ 1.809,13  |
| (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:



Marcelo Luis Bonadio  
Responsável pela Entidade  
CPF 06.1.656.568-59  
RG 11.708.191-7



Jorge Luiz Hipolito  
Responsável pela Entidade  
CPF 923.083.928-00  
RG 8.809.011 SSP/SP



Norma Duenhas Lourenço  
Conselho Fiscal  
CPF 436.117.028-20  
RG 3.284.732 SSP/SP



Marlene Maria Cerizza  
Conselho Fiscal  
CPF 311.805.158-20  
RG 3.687.308 SSP/SP



Fatima Cristina Migliorini Mustafa Miorim  
Conselho Fiscal  
CPF 119.813.598-00  
RG 17.363.438-2 SSP/SP