



## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

**CONVENIADA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI - PROGRAMA BATEA

**CNPJ:** 05.774.744/0001-87

**ENDEREÇO E CEP:** RUA CELSO GARCIA, 157 - CENTRO – BATATAIS – 14300-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA:** JOSÉ ELDER RINHEL

**CPF:** 0036.102.538-58

**OBJETO:** EDUCAÇÃO AMBIENTAL

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 001/2017	08/08/2017	01/08/2017 à 31/12/2017	27.250,00

### 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\$)
ago/17	R\$ 5.450,00	-	-	R\$ -
set/17	R\$ 5.450,00	22/09/2017	660.351.000.034.122	R\$ 5.450,00
out/17	R\$ 5.450,00	10/10/2017	660.351.000.034.122	R\$ 5.450,00
nov/17	R\$ 5.450,00	-	-	-
dez/17	R\$ 5.450,00	-	-	-
<b>(A) SALDO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 10.900,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 40,60
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 10.940,60
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 10.940,60



(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassado neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): MUNICIPAL</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>
<b>Recursos Humanos (5)</b>	R\$ 23.976,38	R\$ -	R\$ 9.057,38	R\$ 9.057,38	R\$ 14.919,00
<b>Recursos Humanos (6)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Medicamentos</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Material Médico Hospitalar(*)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Gêneros Alimentícios</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outros materiais de consumo</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Locação de Imóveis</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Locações diversas</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Utilidades públicas (7)</b>	R\$ 3.273,30	R\$ -	R\$ 1.882,90	R\$ 1.882,90	R\$ 1.390,40
<b>Combustível</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Bens materiais permanentes</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Obras</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outras Despesas</b>	R\$ 0,32	R\$ -	R\$ 0,32	R\$ 0,32	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.250,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 10.940,60</b>	<b>R\$ 10.940,60</b>	<b>R\$ 16.309,40</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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	10.940,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.940,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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 Conveniente.

**Batatais, 30 de Janeiro de 2018**

José Elder Rinhel  
Presidente da Fundação José Lazzarini