



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

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

**CONVENIADA:** FUNDAÇÃO JOSÉ LAZZARINI

**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:** 036.102.838-58

**OBJETO:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

**EXERCÍCIO:** 2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CAPTAÇÃO DIRETA - CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
-	11/01/2017	01/01/2017 à 31/12/2017	161.740,15

**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\$)
11/01/2017	R\$ 161.740,15	11/01/2017	660.351.000.080.000	R\$ 161.740,15
<b>(A) SALDO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 161.740,15
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 161.740,15
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 161.740,15

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante da Fundação José Lazzarini vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

### ORIGEM DO RECURSO (4): CAPTAÇÃO DIRETA CMDCA

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\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>	R\$ 119.505,40	R\$ -	R\$ 119.505,40	R\$ 119.505,40	R\$ -
<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</b>	R\$ 17.179,52	R\$ -	R\$ 17.179,52	R\$ 17.179,52	R\$ -
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ 13.904,20	R\$ -	R\$ 13.904,20	R\$ 13.904,20	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<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\$ 11.151,03	R\$ -	R\$ 11.151,03	R\$ 11.151,03	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.740,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 161.740,15</b>	<b>R\$ 161.740,15</b>	<b>R\$ -</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 RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	161.740,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	161.740,15
(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 Parceria.

**Batatais, 30 de janeiro de 2018.**

**JOSÉ ELDER RINHEL**  
**Presidente da Fundação José Lazzarini**