



**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

**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:** 036.102.538-58

**OBJETO:** FUNDEB

**EXERCÍCIO:** 2017

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 004/2017	31/01/2017	01/02/2017 à 31/12/2017	78.912,46

**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\$)
fevereiro/17	R\$ 7.173,86	-	-	-
março/17	R\$ 7.173,86	13/03/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
março/17	R\$ 7.173,86	29/03/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
abril/17	R\$ 7.173,86	18/04/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
maio/17	R\$ 7.173,86	09/05/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
junho/17	R\$ 7.173,86	14/06/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
julho/17	R\$ 7.173,86	18/07/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
agosto/17	R\$ 7.173,86	18/08/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
setembro/17	R\$ 7.173,86	12/09/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
outubro/17	R\$ 7.173,86	10/10/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
novembro/17	R\$ 7.173,86	14/11/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
dezembro/17	R\$ 7.173,86	12/12/2017	660.351.000.018.668	R\$ 7.173,86
<b>(A) SALDO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO</b>				R\$ 78.912,46
<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\$ 78.912,46
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				R\$ 5.932,09
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 84.844,55



(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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DO RECURSO (4): ESTADUAL</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\$ 72.607,01	R\$ -	R\$ 72.607,01	R\$ 72.607,01	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 de consumo</b>	R\$ 1.604,90	R\$ -	R\$ 1.604,90	R\$ 1.604,90	R\$ -
<b>Papelaria</b>	R\$ 808,99	R\$ -	R\$ 808,99	R\$ 808,99	R\$ -
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Outros serviços de terceiros/Manutenção</b>	R\$ 6.654,24	R\$ -	R\$ 6.654,24	R\$ 6.654,24	R\$ -
<b>Locação de Imóveis</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Locações diversas</b>	R\$ 1.177,15	R\$ -	R\$ 1.177,15	R\$ 1.177,15	R\$ -
<b>Utilidades públicas (7)</b>	R\$ 1.343,81	R\$ -	R\$ 1.343,81	R\$ 1.343,81	
<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\$ 15,45	R\$ -	R\$ 15,45	R\$ 15,45	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 84.211,55</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 84.211,55</b>	<b>R\$ 84.211,55</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\$	84.844,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	84.211,55
(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\$	633,00

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.

**Batatais, 30 de Janeiro de 2018.**

**José Elder Rinhel**  
**Presidente da Fundação José Lazzarini de Batatais**



