



**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 – 14300-049

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: RAISSA ABIRACHED ARANTES

CPF: 389.994.998-63

OBJETO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 004/2017	25/05/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	390.387,88
1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 004/2017	29/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	390.387,88

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\$)
03/04/2018	R\$ 12.697,98	03/04/2018	660.351.000.029.355	R\$ 12.697,98
18/04/2018	R\$ 6.348,99	18/04/2018	660.351.000.029.355	R\$ 6.348,99
14/05/2018	R\$ 6.348,99	14/05/2018	660.351.000.029.355	R\$ 6.348,99
11/06/2018	R\$ 6.348,99	11/06/2018	660.351.000.029.355	R\$ 6.348,99
11/07/2018	R\$ 6.348,99	11/07/2018	660.351.000.029.355	R\$ 6.348,99
12/09/2018	R\$ 12.697,98	12/09/2018	660.351.000.029.355	R\$ 12.697,98
15/10/2018	R\$ 6.348,99	15/10/2018	660.351.000.029.355	R\$ 6.348,99
03/12/2018	R\$ 6.348,99	03/12/2018	660.351.000.029.355	R\$ 6.348,99
19/12/2018	R\$ 4.005,10	19/12/2018	660.351.000.029.355	R\$ 4.005,10
20/12/2018	R\$ 2.343,89	20/12/2018	660.351.000.029.355	R\$ 2.343,89
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 69.838,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 155,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 69.994,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 69.994,25



- (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/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (4): ESTADUAL					
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(S): (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 38.425,04	R\$ -	R\$ 38.425,04	R\$ 38.425,04	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Médico Hospitalar(*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios	R\$ 3.339,73	R\$ -	R\$ 3.339,73	R\$ 3.339,73	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 2.313,45	R\$ -	R\$ 2.313,45	R\$ 2.313,45	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.670,00	R\$ -	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 22.764,00	R\$ -	R\$ 22.764,00	R\$ 22.764,00	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.482,03	R\$ -	R\$ 1.482,03	R\$ 1.482,03	R\$ -
TOTAL	R\$ 69.994,25	R\$ -	R\$ 69.994,25	R\$ 69.994,25	R\$ -



- (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 SEGUINTEs, 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\$	69.994,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	69.994,25
(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, 31 de janeiro de 2019.


RAISSA ABIRACHED ARANTES
Presidente da Fundação José Lazzarini