



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
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.912,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 78.912,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5.932,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 84.844,55

RFP



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
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.912,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 78.912,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5.932,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 84.844,55

RFP



- (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.

DATA	VALOR
31/12/2017	84.844,55
31/12/2018	84.211,55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS	84.844,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS	84.211,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	RS	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	RS	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

(1) RECEITAS COM APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	RS	78.917,46
(2) OUTRAS RECEITAS INDEPENDENTES DA EXERCÍCIO	RS	-
(3) TOTAL DE RECEITAS POR EXERCÍCIO (1+2)	RS	78.917,46
(4) RECEITOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE ADMINISTRADA	RS	5.922,09
(5) TOTAL DE RECEITAS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (3+4)	RS	84.844,55

30