

## ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Araçatuba

Organização da Sociedade Civil: Associação Beneficente Batista João Arlindo

CNPJ: 03.426.630/0001-14

ENDEREÇO E CEP: Rua Dois de Dezembro, s/n - Ipanema, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome                       | Papel                     | RG           | CPF            |
|----------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Wagner Roberto Antonio     | Responsável pela Entidade | 16.427.738   | 045.662.918-12 |
| Ricardo Alves Faria        | Conselho Fiscal           | 25.279.228-2 | 260.398.638-46 |
| Marcus Vinícius dos Santos | Conselho Fiscal           | 50.907.429-7 | 617.187.422-15 |
| Sandra Regina de Carvalho  | Conselho Fiscal           | 19.799.141-5 | 067.394.068-39 |

**Objeto da Parceria:** Objetivo Geral Constituir espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e potencialidades desta faixa etária, com vistas à transformação da realidade em que estão inseridos. Objetivos Específicos Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;

Exercício: 01/01/2018 a 31/12/2018

origem dos Recursos (1): Associação Beneficente Batista João Arlindo (Contrapartida Entidade Parceira)

| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 002/2017 | 15/03/2017 | 15/03/2017 - 31/12/2018 | R\$ 194.326,10 |
| Aditamento Nº 002/2017           | 28/12/2017 | até 31/12/2018          |                |

### 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31/01/2018                       | R\$ 14.224,72           | 23/01/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.224,72            |
| 28/02/2018                       | R\$ 14.224,72           | 14/02/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.224,72            |
| 31/03/2018                       | R\$ 14.380,65           | 09/03/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.380,65            |
| 30/04/2018                       | R\$ 14.380,65           | 02/04/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.380,65            |
| 31/05/2018                       | R\$ 14.380,65           | 03/05/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.380,65            |
| 01/05/2018                       | R\$ 399,77              | 01/05/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 399,77               |
| 30/05/2018                       | R\$ 1.422,61            | 30/05/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 1.422,61             |
| 30/06/2018                       | R\$ 14.380,65           | 05/06/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.380,65            |
| 31/07/2018                       | R\$ 14.354,67           | 26/07/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 14.354,67            |
| 31/08/2018                       | R\$ 4.345,72            | 09/08/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 4.345,72             |
| 31/08/2018                       | R\$ 10.008,95           | 21/08/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 10.008,95            |
| 30/09/2018                       | R\$ 5.000,00            | 04/09/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 5.000,00             |
| 30/09/2018                       | R\$ 9.354,64            | 27/09/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 9.354,64             |
| 30/09/2018                       | R\$ 0,03                | 27/09/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 0,03                 |
| 31/10/2018                       | R\$ 1.354,67            | 02/10/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 1.354,67             |
| 31/10/2018                       | R\$ 5.000,00            | 10/10/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 5.000,00             |
| 31/10/2018                       | R\$ 8.000,00            | 22/10/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 8.000,00             |
| 30/11/2018                       | R\$ 1.000,00            | 12/11/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 1.000,00             |
| 30/11/2018                       | R\$ 10.073,29           | 29/11/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 10.073,29            |
| 30/11/2018                       | R\$ 2.402,52            | 07/12/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 2.402,52             |
| 30/11/2018                       | R\$ 878,86              | 17/12/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 878,86               |
| 31/12/2018                       | R\$ 1.000,00            | 10/12/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 1.000,00             |
| 31/12/2018                       | R\$ 700,00              | 20/12/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 700,00               |
| 31/12/2018                       | R\$ 8.273,16            | 27/12/2018      | 556.602.000.008.387            | R\$ 8.273,16             |
| 31/12/2018                       | R\$ 2.529,84            | 04/01/2019      | 556.602.000.008.387            | R\$ 2.529,84             |

**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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31/12/2018   | R\$ 1.816,05            | 11/01/2019      | 556.602.000.008.387            | R\$ 1.816,05             |
| 31/12/2018   | R\$ 316,23              | 25/01/2019      | 556.602.000.008.387            | R\$ 316,23               |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 174.203,05           |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>                 |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 174.203,05           |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>                    |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>        |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                | R\$ 174.203,05           |

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

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

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

(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Batista João Arlindo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2018 a 31/12/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Associação Beneficente Batista João Arlindo (Contrapartida Entidade Parceira)**

| 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\$) |
|---|---|--|---|--|--|
| Bens e materiais permanentes  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Combustível   | R\$ 3.111,22                                  | R\$ 0,00   | R\$ 3.111,22  | R\$ 3.111,22   | R\$ 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Gêneros alimentícios  | R\$ 12.597,65                                 | R\$ 0,00   | R\$ 12.597,65   | R\$ 12.597,65  | R\$ 0,00   |
| Locação de imóveis  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Locações diversas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Material médico e hospitalar  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Medicamentos  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outras despesas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo   | R\$ 1.808,93                                  | R\$ 0,00   | R\$ 1.808,93  | R\$ 1.808,93   | R\$ 0,00   |
| Outros serviços de terceiros  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Recursos humanos - Recursos humanos   | R\$ 156.171,61                                | R\$ 0,00   | R\$ 151.509,49  | R\$ 151.509,49   | R\$ 4.662,12   |
| Serviços médicos  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet | R\$ 421,18                                    | R\$ 0,00   | R\$ 421,18  | R\$ 421,18   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 174.110,59</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 169.448,47</b>   | <b>R\$ 169.448,47</b>                                    | <b>R\$ 4.662,12</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

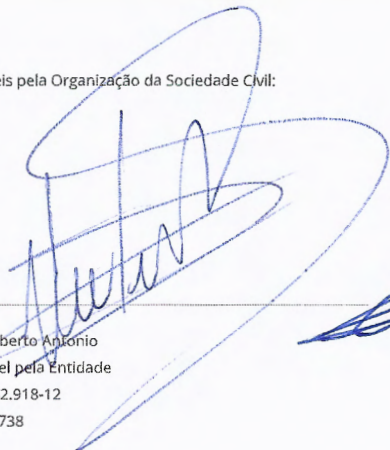
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 174.203,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 169.448,47 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 4.754,58   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 4.754,58   |

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.


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



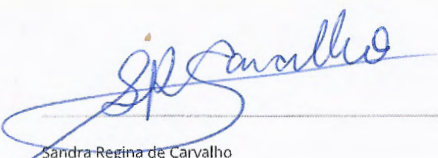
Vagner Roberto Antonio  
Responsável pela Entidade  
CPF 045.662.918-12  
RG 16.427.738



Ricardo Alves Faria  
Conselho Fiscal  
CPF 260.398.638-46  
RG 25.279.228-2



Marcus Vinicius dos Santos  
Conselho Fiscal  
CPF 617.187.422-15  
RG 50.907.429-7



Sandra Regina de Carvalho  
Conselho Fiscal  
CPF 067.394.068-39  
RG 19.799.141-5