

**ANEXO RP-04 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Urupês
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Lar São Vicente de Paulo
NÚMERO DA LEI AUTORIZADORA: Lei N ° 2.434 – 12/12/2017
OBJETO: Termo de Colaboração/Fomento

Nome do Ordenador de Despesa	Geraldino Aparecido Pando
Cargo	Presidente
CPF	002.637.198-71
Endereço(*)	Rua: Gonçalves Lêdo N° 337 - Centro
Telefone	(17) 99707-4015
e-mail	asilourupês@hotmail.com

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

**Responsável pelo atendimento às requisições de documentos
do TCESP**

Nome	
Cargo	
Endereço Comercial do Órgão/Setor	
Telefone/Fax	
e-mail	

LOCAL e DATA: Urupês – SP, 14 de Janeiro de 2019

RESPONSÁVEL: Geraldino Aparecido Pando - Presidente

Geraldino Pando

Geraldino Aparecido Pando
RG: 10.546.466-1
CPF: 002.637.198-71
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Urupês
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo
CNPJ: 47.521.323/0001-94
ENDEREÇO E CEP: Rua José do Patrocínio N° 02 – CEP: 15.850-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Geraldino Aparecido Pando
CPF: 002.637.198-71
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração/Fomento
EXERCÍCIO: 2018/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomenton° 04/18	22/01/2018	12 meses (22/01/2018 à 21/01/2019)	144.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
05/02/2018	12.000,00	05/02/2018	783/001	12.000,00
27/02/2018	12.000,00	01/03/2018	783/002	12.000,00
02/04/2018	12.000,00	03/04/2018	783/003	12.000,00
02/05/2018	12.000,00	04/05/2018	783/004	12.000,00
29/05/2018	12.000,00	05/06/2018	783/005	12.000,00
02/07/2018	12.000,00	04/07/2018	783/006	12.000,00
01/08/2018	12.000,00	03/08/2018	783/007	12.000,00
03/09/2018	12.000,00	05/09/2018	783/008	12.000,00
01/10/2018	12.000,00	04/10/2018	783/009	12.000,00
05/11/2018	12.000,00	05/11/2018	783/010	12.000,00
03/12/2018	12.000,00	07/12/2018	783/011	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				132.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				132.000,00

- (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.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$)
Recursos humanos (5)	125.323,14	-	125.323,14	125.323,14	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	125.323,14	-	125.323,14	125.323,14	-

(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 RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	132.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.323,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.676,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.676,86

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.

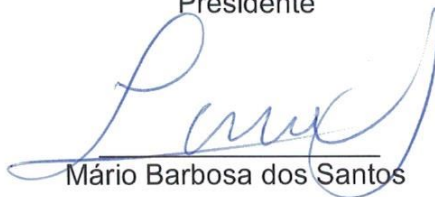
Local e data: Urupês – SP, 14 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Geraldino Aparecido Pando

Presidente



Mário Barbosa dos Santos

Tesoureiro

**ANEXO RP-04 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CADASTRO DO RESPONSÁVEL**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Urupês
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Lar São Vicente de Paulo
NÚMERO DA LEI AUTORIZADORA: Lei N ° 2.434 – 12/12/2017
OBJETO: Termo de Colaboração/Fomento

Nome do Ordenador de Despesa	Geraldino Aparecido Pando
Cargo	Presidente
CPF	002.637.198-71
Endereço(*)	Rua: Gonçalves Lêdo N° 337 - Centro
Telefone	(17) 99707-4015
e-mail	asilourupês@hotmail.com

(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

**Responsável pelo atendimento às requisições de documentos
do TCESP**

Nome	
Cargo	
Endereço Comercial do Órgão/Setor	
Telefone/Fax	
e-mail	

LOCAL e DATA: Urupês – SP, 16 de Janeiro de 2019

RESPONSÁVEL: Geraldino Aparecido Pando - Presidente

Geraldino Pando
Geraldino Aparecido Pando
RG: 10.546.466-1
CPF: 002.637.198-71
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Urupês
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar São Vicente de Paulo
CNPJ: 47.521.323/0001-94
ENDEREÇO E CEP: Rua José do Patrocínio Nº 02 – CEP: 15.850-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Geraldino Aparecido Pando
CPF: 002.637.198-71
OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração/Fomento
EXERCÍCIO: 2018/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomentonº 04/18	22/01/2018	12 meses (22/01/2018 à 21/01/2019)	144.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
08/01/2019	12.000,00	08/01/2019	390	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.676,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				12.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.441,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.118,79

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas em Dezembro de 2018 e pagas no mês de Janeiro/2019.

U P

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal e Recursos Próprios					
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\$)
Recursos humanos (5)	20.118,79	20.118,79	-	20.118,79	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	20.118,79	-	20.118,79	20.118,79	-

(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 RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.118,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.118,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

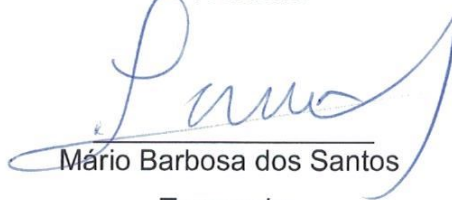
Local e data: Urupês – SP, 16 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Geraldino Aparecido Pando

Presidente



Mário Barbosa dos Santos

Tesoureiro