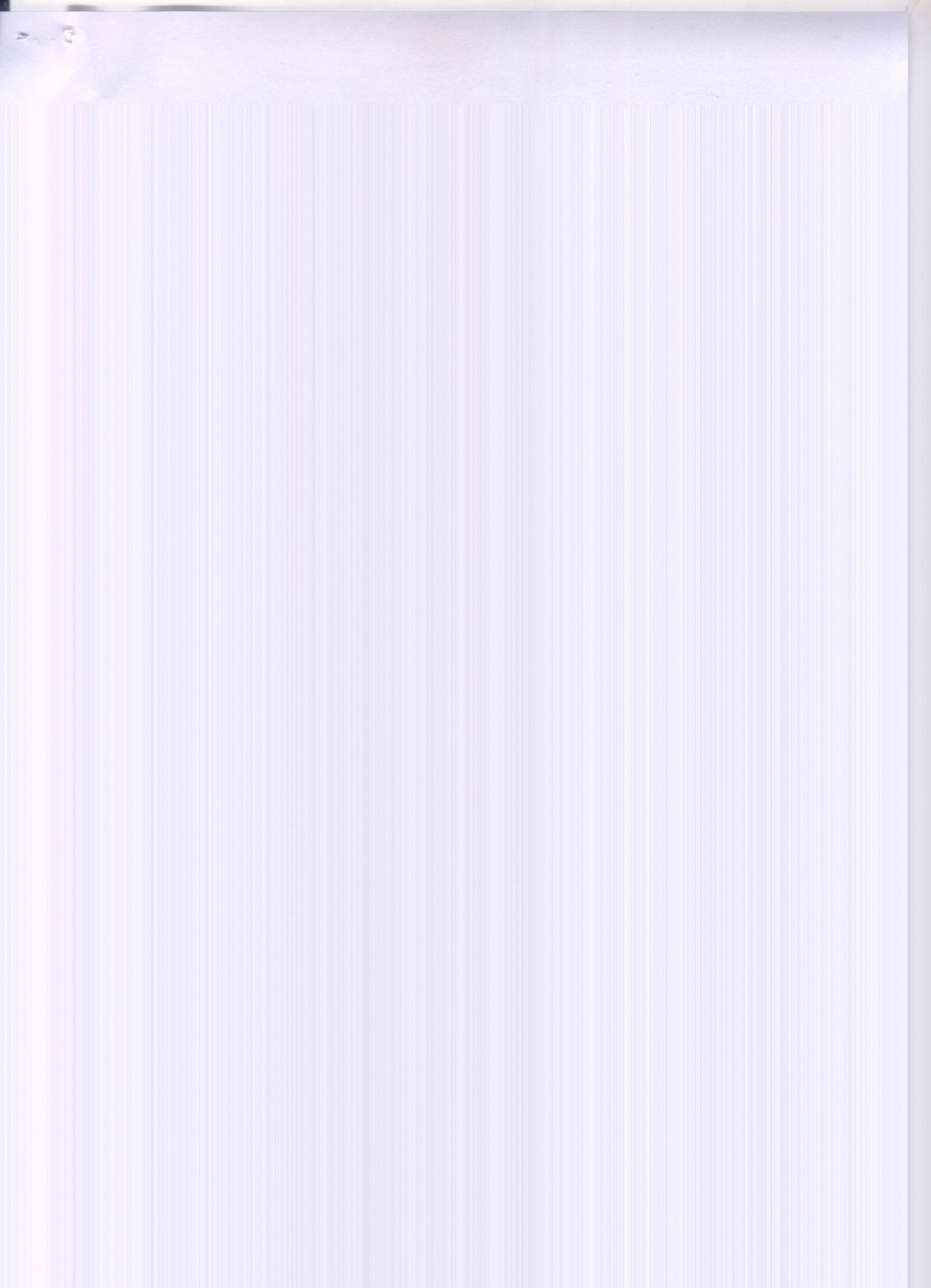


**ANEXO RP-14 - QUADRIMESTRAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de São Roque
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Organização Beneficente Recanto Nova Era
CNPJ: 04.203.079.0001-09
ENDEREÇO E CEP: Rua Sandra, 551 – Araçariçuama / SP – CEP 18.147-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Eliseu da Purificação Neto
CPF: 052.051.318-53
OBJETO DA PARCERIA: Instituição de Longa Permanência de Idosos e Ambos os Sexos
PERÍODO: Maio a Agosto de 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 03/2019	26/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 125.000,00
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\$)
11/05/2020	R\$ 10.416,67	11/05/2020	550.523.000.073.001	R\$ 10.416,67
10/06/2020	R\$ 10.416,67	10/06/2020	550.523.000.073.001	R\$ 10.416,67
10/07/2020	R\$ 10.416,67	10/07/2020	550.523.000.073.001	R\$ 10.416,67
10/08/2020	R\$ 10.416,67	10/08/2020	550.523.000.073.001	R\$ 10.416,67
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 7.302,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 41.666,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 48.968,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				R\$ 48.968,80



(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.

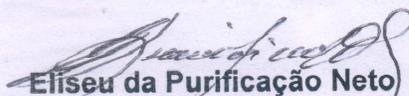
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 48.968,88
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 40.187,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.781,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.781,26

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.

Araçariguama, 14 de setembro de 2020.


Eliseu da Purificação Neto

Presidente

ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO NOVA ERA