



"ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA"
COMUNIDADE TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENT0

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP

Telefones: (16) 3252-9110 / 3252-9116

e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / site: <http://hortodedeus.org.br/>

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira – Horto de Deus

CNPJ: 60.255.205/0001-40

ENDEREÇO E CEP: Rodovia: Horácio Ramalho Km 02 – Zona Rural – Taquaritinga – SP – CEP: 15.900-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rodnei Alves Batista

CPF: 113.964.858-64

OBJETO DA PARCERIA: Acolher voluntariamente 06 adultos com idade entre 18 a 59 anos, do sexo masculino, em regime de residência, para tratamento de dependência química.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	25/04/2018	31/12/2018	74.066,66
Aditamento de Prazo	28/12/2018	01/03/2019	
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\$)
08/08/2018	74.066,66	08/08/2018	550.257.000.230.045	74.066,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.066,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 216,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.283,46



"ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA"
COMUNIDADE TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP

Telefones: (16) 3252-9110 / 3252-9116

e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / site: <http://hortodedeus.org.br/>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 6.355,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 80.638,47

O signatário, na qualidade de representante da Associação Promocional Leonildo Delfino de Oliveira 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 DOS RECURSOS : 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 (Salários, encargos e benefícios)					
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios			R\$ 9.795,68	R\$ 9.795,68	
Outros materiais de consumo			R\$ 74,84	R\$ 74,84	
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros			R\$ 52.006,68	R\$ 52.006,68	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)			R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	
Combustível			R\$ 8.556,26	R\$ 8.556,26	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas - Uniformes					
Outras despesas - Administrativas					
TOTAL			R\$ 74.283,46	R\$ 74.283,46	



"ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA"
COMUNIDADE TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP

Telefones: (16) 3252-9110 / 3252-9116

e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / site: <http://hortodedeus.org.br/>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.638,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.638,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS : PRÓPRIOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS 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 (Salários, encargos e benefícios)					
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios			R\$ 529,22	R\$ 529,22	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros			R\$ 49,32	R\$ 49,32	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)			R\$ 701,00	R\$ 701,00	
Combustível			R\$ 5.075,47	R\$ 5.075,47	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
TOTAL			R\$ 6.355,01	R\$ 6.355,01	



**“ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LEONILDO DELFINO DE OLIVEIRA”
COMUNIDADE TERAPÊUTICA HORTO DE DEUS**

CNPJ 60.255.205/0001-40 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

Rodovia Dr. Horácio Ramalho, Km 2 – Taquaritinga/SP

Telefones: (16) 3252-9110 / 3252-9116

e-mail: drogastratamento@hortodedeus.org.br / site: <http://hortodedeus.org.br/>

Declaramos, na qualidade de responsável 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.

Taquaritinga, 16 de Janeiro de 2.019

Rodnei Alves Batista
Presidente