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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: *ASILO SÃO VICENTE DE PAULO DE PIRAJU*
CNPJ: *54.669.569/0001-73*
ENDEREÇO E CEP: Rua São Vicente de Paula, 19
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI
CPF: *039.339.508-90*
OBJETO: *DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS*
EXERCÍCIO: *2020*
ORIGEM DOS RECURSOS (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 17 / 2020 / LM 4.188	06/02/2020	31/12/2020	56.000,00
Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/3/2020	4.700,00	16/03/2020	454.621	4.700,00
2/4/2020	4.700,00	02/04/2020	222.897	4.700,00
23/4/2020	4.700,00	23/04/2020	2.173.920	4.700,00
14/5/2020	4.700,00	14/05/2020	2.609.877	4.700,00
5/6/2020	4.700,00	05/06/2020	9.964.966	4.700,00
9/6/2020	4.700,00	09/06/2020	163.464.384	4.700,00
10/7/2020	4.700,00	10/07/2020	280.266.584	4.700,00
13/8/2020	4.700,00	13/08/2020	3.148.530	4.700,00
8/9/2020	4.700,00	08/09/2020	508.033.129	4.700,00
8/10/2020	4.700,00	08/10/2020	647.868.980	4.700,00
10/11/2020	4.700,00	10/11/2020	785.212.764	4.700,00
11/12/2020	4.300,00	11/12/2020	8.978.018	4.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.000,00
(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)				56.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				56.000,00

O signatário), na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): *MUNICIPAL*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios		-		-	-
Outros Materiais de Consumo		-		-	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustível		-		-	-
Bens e Materiais Permantes		-		-	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Outra Despesas		-		-	-
TOTAL	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro, 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.

Local e data: Piraju - SP, 31 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela OSC:
nome: ANTONIO AUGUSTO GARBELOTTI
cargo : PRESIDENTE

Recebido em
06/01/21
Departamento de Ação Social

Recebi em
06/01/21
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1