ociação de Voluntários no Combate ao Câncer de Piraju"
Amigos Para Sempre"

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Voluntários no Combate ao Câncer de Piraju "Amigos Para Sempre"
CNPJ: 05.536.683/0001-10
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio, 1010 Vila Pedreiro CEP: 18.805-248
RESPONSAVEL (IS) PELA OSC: Maria Cristina Paladino
CPF: 058.416.738-58

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de despesas de manutenção das entidades na área de assistência social as famílias carentes cujos integrantes são portadores de câncer no município de Piraju.
EXERCICIO: 2023
ORIGEM DO RECURSOS (1): Emenda Impositiva "EPI55/2022 - EPI26/2022 – EPI46/2022" – Lei 4320/2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento N. 22/2023	24/03/2023	2023	38.000,00
Lei Orcamentária Lei nº4320/2022			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11/04/2023	38.000,00	11/04/2023	2370155	38.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				38.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				0,00

PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		38.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		
		323,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		38.323,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

(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) da Associação de Voluntários no Combate ao Câncer de Piraju "Amigos Para Sempre" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)	13.909,85	0,00	13.909,85	13.909,85	0,00
Gêneros alimentícios	11.490,15	0,00	11.490,15	11.490,15	0,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00

Outras despesas					
TOTAL	38.162,00	0,00	38.162,00	38.162,00	0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Salários, encargos e benefícios.
(3) Autônomos e pessoa jurídica.
(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(5) 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.
(6) 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 SEGUINTES, 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	38.323,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	38.162,00
(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.

Piraju, 27 de setembro de 2023

Maria Cristina Paladino
Presidente