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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Associação Comercial e Industrial de Piraju.
CNPJ: 46.161.956/0001-76
ENDEREÇO E CEP: Rua 13 de Maio no. 500 – CEP. 18800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Valdir dos Santos.
CPF: 120.237.868-43.
OBJETO DA PARCERIA: Recursos destinados a colaborar com o funcionamento do Posto SEBRAE de Atendimento ao Empreendedor de Piraju.
EXERCÍCIO: 2018.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 4041	10/03/2018	Janeiro a Dezembro/2018	R$ 45.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
21/03/2018	R$ 4.000,00	21/03/2018	000001	R$ 4.000,00
06/04/2018	R$ 4.000,00	06/04/2018	000001	R$ 4.000,00
04/05/2018	R$ 4.000,00	04/05/2018	000001	R$ 4.000,00
12/06/2018	R$ 4.000,00	12/06/2018	000001	R$ 4.000,00
13/07/2018	R$ 4.000,00	13/07/2018	000001	R$ 4.000,00
02/08/2018	R$ 4.000,00	02/08/2018	452422	R$ 4.000,00
11/09/2018	R$ 4.000,00	11/09/2018	000001	R$ 4.000,00
05/10/2018	R$ 4.000,00	05/10/2018	000001	R$ 4.000,00
06/11/2018	R$ 4.000,00	06/11/2018	084334	R$ 4.000,00
07/12/2018	R$ 4.000,00	07/12/2018	276583	R$ 4.000,00
20/12/2018	R$ 5.000,00	20/12/2018	000001	R$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 45.000,00
(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$ 45.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 41.591,06

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entreoutras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Comercial e Industrial de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):Municipal				
CATEGORIA OUFINALIDADE 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 85.663,56		R$ 85.663,56	R$ 85.663,56	
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	R$ 927,50		R$ 927,50	R$ 927,50	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 86.591,06		R$ 86.591,06	R$ 86.591,06	

(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 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	R$ 45.000.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 86.591,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 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, (SP) 11 de Janeiro de 2019.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRAJU
Valdir dos Santos
Presidente