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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 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:** *2018*
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** *ESTADUAL*

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| TC nº 4 / LM 4.038 | 09/03/2018 | 31/12/2018 | 35.840,00 |
| Aditamento nº | | | |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 4/4/2018 | 5.973,32 | 04/04/2018 | CH. 290.629 | 5.973,32 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | 5.973,32 |
| (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) | 5.973,32 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | 5.973,32 |

O signatário, na qualidade de representante da entidade 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(4):** *ESTADUAL*

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E | TOTAL DE DESPESAS PAGAS | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos humanos (5) | 5.973,32 | - | 5.973,32 | 5.973,32 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | | - | - |
| Medicamentos | - | - | | - | - |
| Material Médico e Hospitalar(*) | - | - | | - | - |
| Generos Alimenticios | - | - | | - | - |
| Outros Materiais de Consumo | - | - | | - | - |
| Serviços Médicos (*) | - | - | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros | - | - | | - | - |
| Locação de Imóveis | - | - | | - | - |
| Locações Diversas | - | - | | - | - |
| Utilidades Públicas (7) | - | - | | - | - |
| Bens e Materiais Permanentes | - | - | | - | - |
| Obras | - | - | | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | | - | - |
| Outras Despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 5.973,32 | - | 5.973,32 | 5.973,32 | - |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO**

| | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO | 5.973,32 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | 5.973,32 |
| (K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E – (J – F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇAO NO EXERCICIO 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

Local e data: Piraju - SP, 05 de abril de 2018

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

Recebi em 11/05/18
Inezita Lima Noronha Viana
RG: 8.092.139
Assistente Administrativo