Asilo

29

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 4/2018 - LM 4.038/2018	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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/04/2018	5.973,32	04/04/2018	CH. 290.629	5.973,32
16/05/2018	2.986,66	16/05/2018	660.077.021.200	2.986,66

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	8.959,98
(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)	8.959,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	8.959,98

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)	8.959,98	-	8.959,98	8.959,98	-
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	8.959,98	-	8.959,98	8.959,98	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	8.959,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	8.959,98
(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, 17 de Maio de 2018

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