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			84,83

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
24/01/2018	5.973,32	24/01/2018	660.077.000.021.200	2.986,74
29/01/2018	2.986,66	29/01/2018	660.077.000.021.200	84,43
29/01/2018	2.986,66	29/01/2018	660.077.000.021.200	0,40
21/03/2018	2.986,66	21/03/2018	660.077.000.021.200	5.973,32
16/05/2018	2.986,66	16/05/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
11/06/2018	2.986,66	11/06/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
27/06/2018	2.986,66	27/06/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
14/08/2018	2.986,66	14/08/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
28/08/2018	2.986,66	28/08/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
21/09/2018	2.986,66	21/09/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
11/10/2018	2.986,66	11/10/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
06/12/2018	2.986,66	06/12/2019	660.077.000.021.200	2.986,66
20/12/2018	2.986,66	20/12/2018	660.077.000.021.200	2.986,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.924,83
(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)				35.924,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				35.924,83

O signatário, na qualidade de representante da entidade vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no

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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS
Recursos humanos (5)	35.924,83	-	35.924,83	35.924,83	-
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	35.924,83	-	35.924,83	35.924,83	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	35.924,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.924,83
(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, 30 de dezembro de 2018

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