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: Thiago Garcia Interlichia.
CPF: 341.835.038-09.
OBJETO DA PARCERIA: Recursos destinados a colaborar com o funcionamento do Posto SEBRAE de Atendimento ao Empreendedor de Piraju.
EXERCÍCIO: 2019.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 16/2019	08/03/2019	Janeiro a Dezembro/2019	R$ 50.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
21/03/2019	R$ 5.000,00	21/03/2019	000001	R$ 5.000,00
05/04/2019	R$ 4.500,00	05/04/2019	000001	R$ 4.500,00
07/05/2019	R$ 4.500,00	07/05/2019	116046	R$ 4.500,00
11/06/2019	R$ 4.500,00	11/06/2019	122418	R$ 4.500,00
03/07/2019	R$ 4.500,00	03/07/2019	000001	R$ 4.500,00
06/08/2019	R$ 4.500,00	06/08/2019	024337	R$ 4.500,00
11/09/2019	R$ 4.500,00	11/09/2019	000001	R$ 4.500,00
08/10/2019	R$ 4.500,00	08/10/2019	016635	R$ 4.500,00
18/11/2019	R$ 4.500,00	18/11/2019	000001	R$ 4.500,00
09/12/2019	R$ 4.500,00	09/12/2019	091015	R$ 4.500,00
18/12/2019	R$ 4.500,00	18/12/2019	000001	R$ 4.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 50.000,00
(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$ 50.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 38.519,03
				R$ 87.195,53

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 81.727,52		R$ 81.727,52	R$ 81.727,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 371,00		R$ 371,00	R$ 371,00	
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$ 1.323,50		R$ 1.323,50	R$ 1.323,50	
Outras despesas	R$ 551,72		R$ 551,72	R$ 551,72	
TOTAL	R$ 83.973,74		R$ 83.973,74	R$ 83.973,74	

(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$ 50.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 83.973,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 4.545,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 4.545,29
(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) 28 de Janeiro de 2020.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRAJU
Thiago Garcia Interlichia
Presidente