Associação de Voluntários no Combate ao Câncer de Piraju
"Amigos Para Sempre"

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

ÓRGÃO PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Piraju
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Voluntários no Combate ao Câncer de Piraju "Amigos Para Sempre"
CNPJ: 05.536.683/0001-10
ENDEREÇO: Rua Treze de Maio, 1010 Vila Pedreiro CEP: 18.800-000
RESPONSAVEL (IS) PELA OSC: Maria Cristina Paladino
CPF: 058.416.738-58
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de despesas de manutenção das entidades na área de assistência social as famílias em vulnerabilidade cujos integrantes são portadores de câncer no municipio de Piraju.
EXERCICIO: Janeiro/2018 – Dezembro/2018
ORIGEM DO RECURSOS (1): Termo de Colaboração – n°15/2018 Lei 4046/2018

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento 15/2018 Lei n°4046/2018	18/03/2018	01/01/2018- 31/12/2018	40.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Março/2018	4.000,00	19/04/2017	200839	4.000,00
Abril/2018	4.000,00	03/05/2018	001236	4.000,00
Maio/2018	4.000,00	25/05/2018	192914	4.000,00
Junho/2018	4.000,00	29/06/2018	200920	4.000,00
Julho/2018	4.000,00	22/08/2018	8079384	4.000,00
Agosto/2018	4.000,00	11/09/2018	6896325	4.000,00
Setembro/2018	4.000,00	16/10/2018	4735990	4.000,00
Outubro/2018	4.000,00	22/11/2018	9818321	4.000,00
Novembro/2018	4.000,00	07/12/2018	7897447	4.000,00
Dezembro/2018	4.000,00	20/12/2018	4192210	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.438,47

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		47.438,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) Signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação de Voluntários no Combate ao Câncer de Piraju "Amigos Para Sempre" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE 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)					
Recursos humanos (6)	17.439,75	0,00	17.439,75	17.439,75	0,00
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	29.998,72	0,00	29.998,72	29.998,72	0,00
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					
Outras despesas					
TOTAL	47.438.47	0,00	47.438.47	47.438.47	0,00

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Salários, encargos e benefícios.
(3) Autônomos e pessoa jurídica.
(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(5) 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.
(6) 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	47.438,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.438,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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, 23 de Janeiro de 2019.

Maria Cristina Paladino
Presidente