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 (1): *MUNICIPAL*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TC nº 9 / LM 4.032	09/03/2018	31/12/2018	53.000,00
Aditamento			

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	4.400,00	04/04/2018	cheque 290.629	4.400,00
4/6/2018	4.400,00	24/5/2018	660.077.000.130.275	4.400,00
18/6/2018	4.400,00	18/6/2018	cheque 290.631	4.400,00
2/8/2018	4.400,00	2/8/2018	cheque 290.633	4.400,00
22/8/2018	4.400,00	22/08/2018	660.077.000.130.275	4.400,00
3/10/2018	4.400,00	03/10/2018	660.077.000.130.275	4.400,00
31/10/2018	4.400,00	31/10/2018	660.077.000.130.275	4.400,00
21/11/2018	4.400,00	21/11/2018	660.077.000.130.275	4.400,00
7/12/2019	4.400,00	7/12/2019	660.077.000.130.275	4.400,00
20/12/2019	8.800,00	20/12/2018	660.077.000.130.275	8.800,00
27/12/2019	4.600,00	27/12/2019	660.077.000.130.275	4.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				53.000,00
(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)				53.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.000,00

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): *MUNICIPAL*

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	53.000,00	-	53.000,00	53.000,00	-
Recursos humanos (6)		-		-	-
Medicamentos		-		-	-
Material Médico e Hospitalar (*)		-		-	-
Generos Alimentícios		-		-	-
Outros Materiais de Consumo		-		-	-
Serviços Médicos (*)		-		-	-
Outros Serviços de Terceiros		-		-	-
Locação de Imóveis		-		-	-
Locações Diversas		-		-	-
Utilidades Publicas (7)		-		-	-
Combustível		-		-	-
Bens e Materiais Permantes		-		-	-
Obras		-		-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-		-	-
Outra Despesas		-		-	-
TOTAL	53.000,00	-	53.000,00	53.000,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	53.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	53.000,00
(K) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO 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 Parceiro.

Local e data: Piraju - SP, 30 de dezembro de 2018

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