

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita.

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Voluntariado de Barra Bonita – Grupo de Prevenção e Tratamentos do Câncer.

**CNPJ:** 02.271.157/0001-87.

**ENDEREÇO E CEP:** Rua 1º de Março, nº 498 – Barra Bonita (SP)- CEP 17.340-000.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Maria do Carmo Rambelli Bibian.

**CPF:** 723.003.708-59.

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento assistencial aos portadores de câncer de Barra Bonita.

**EXERCÍCIO:** Terceiro Trimestre de 2018.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2017			
Aditamento nº TA – 06/2017	28/12/2017	01/01 à 31/12/2018	74.251,23
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2018	6.187,60	31/07/2018	03205	6.187,60
22/08/2018	6.187,60	22/08/2018	03913	6.187,60
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				12.016,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				12.375,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				33,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				24.425,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				34.667,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				59.092,54

(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 Voluntariado de Barra Bonita – Grupo de Prevenção e Tratamento do Câncer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no trimestre, bem como as despesas a pagar nos trimestres seguintes.

*msl*

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO TRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	6.662,70		6.662,70	6.662,70	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	17.691,27		17.691,27	17.691,27	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>24.353,97</b>		<b>24.353,97</b>	<b>24.353,97</b>	

(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 TRIMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE E PAGAS NESTE TRIMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES SEGUINTE, 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.

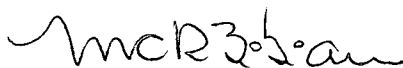
MBL

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NESTE TRIMESTRE	24.425,13
(J) DESPESAS PAGAS NESTE TRIMESTRE (H+I)	24.353,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	71,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NOS TRIMESTRES SEGUINTE (K - L)	71,16

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.

Barra Bonita (SP), 26 de Outubro de 2.018.

Associação Voluntariado de Barra Bonita – Grupo de Prevenção e Tratamento do Câncer




---

Maria do Carmo Rambelli Bibian  
Diretora Presidente