

**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:** 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	01/01/2018 à 31/12/2018	74.251,23
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\$)
15/05/2018	6.187,60	11/05/2018	00102	6.187,60
15/05/2018	6.187,60	11/05/2018	00302	6.187,60
15/05/2018	6.187,60	11/05/2018	00505	6.187,60
23/05/2018	6.187,60	23/05/2018	01261	6.187,60
30/05/2018	6.187,60	28/05/2018	01787	6.187,60
29/06/2018	6.187,60	28/06/2018	02676	6.187,60
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
24/10/2018	6.187,60	24/10/2018	04595	6.187,60
12/11/2018	6.187,60	09/11/2018	05195	6.187,60
26/12/2018	6.187,60	21/12/2018	06023	6.187,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				68.063,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				68.137,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				110.339,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				178.477,09

(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 exercício 2018.

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 ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	22.000,00		22.000,00	22.000,00	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	46.063,60		46.063,60	46.063,60	
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>68.063,60</b>		<b>68.063,60</b>	<b>68.063,60</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 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 SEQUINTE, 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.

*Handwritten signature*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NESTE NO EXERCÍCIO	68.137,79
(J) DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H+I)	68.063,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	74,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	74,19

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), 28 de Janeiro de 2.019.

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




---

Maria do Carmo Rambelli Bibian  
Diretora Presidente