

**ANEXO RP-14 - Repasses ao Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASCABAMA
CNPJ: 02.761.784/0001-04
ENDEREÇO: RUA JOÃO PESSOA, 50A - CENTRO - CEP 19806-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

RUY HAMILTON DE MATTOS VAZ - CPF: 771.096.948-87
OBJETO DA PARCERIA: MUSICALIZAÇÃO DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS:MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO DE FOMENTO nº 04 /2017	21/12/2017	01/09/2017 a	42.000,00
1º TERMO ADITIVO - Termo Fom 04/17	29/03/2018	01/04/2018	94.095,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Nº do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
10/04/2018	94.095,19	10/04/2018	Emp nº 7585/18	94.095,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.114,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.095,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 96.211,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 96.211,76

- (1) Verba:Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da ASCABAMA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no ano seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4):MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS, NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)(I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR NOS EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 77.715,94		R\$ 77.715,94	
Recursos Humanos (6)			R\$ -	
Medicamentos				
Mat Méd e Hospitalar(*)				
Gêneros Alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00	
Serviços Médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.166,92	/	R\$ 9.166,92	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)	R\$ 827,33	/	R\$ 827,33	
Combustível				
Bens e materiais Permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 215,03	/	R\$ 215,03	
TOTAL	R\$ 91.325,22	R\$ -	R\$ 91.325,22	R\$ -

(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

(*)Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	96.213,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.325,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.886,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro , na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Conveniente.

Assis, 03 de Maio de 2018



Ruy Hamilton de Mattos Vaz
CPF 771.096.948-87
Presidente ASCABAMA