



(16) 3952-2596 \* R: Emilio Betoni, 100 \* Jd. Sumaré \* Cep 14750-000 \* Pitangueiras - SP

## ANEXO X - QUADRO RESUMIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS**

**TIPO DE CONCESSÃO (\*): CONVÊNIO CMDCA**

**LEI Nº 3182 de 21 de Agosto de 2014**

**OBJETO: SUBVENÇÃO SOCIAL**

**EXERCÍCIO: 2018**

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituição Hélia Perroni Marchesi**

**CNPJ: 02.316.268/0001-62**

**ENDEREÇO/ CEP: Rua Emilio Betoni, nº. 100, Jardim Sumaré**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: SANDRA REGINA MARIM**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº:		01/01/2018 a 31/12/2018	9.297,55
Aditamento nº			
Aditamento nº			

CMDCA	
MÊS	RENDIMENTO
jan/18	-
fev/18	-
mar/18	-
abr/18	2,74
mai/18	14,80
jun/18	10,28
jul/18	5,31
ago/18	5,53
set/18	4,57
out/18	5,27
nov/18	- 1,28
dez/18	3,21
Total	50,43

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
25/04/2018	552.461.000.018.597	25/04/2018	9.297,55
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			9.297,55
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			50,43
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>			9.347,98
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>			0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>			9.347,98

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Beneficiária **INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.297,55 (Nove mil reais, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Material de Escritório					

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível e Gás GLP					
Bens e materiais permanentes	7.822,94			7.822,94	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>7.822,94</b>			<b>7.822,94</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
<b>Material Permanente</b>	<b>01/01/2018 a 31/12/2018</b>	<b>7.822,94</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.822,94</b>
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>1.525,04</b>
	<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>1.525,04</b>
	<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>

--

**Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 e, de acordo com o Relatório de Execução do Objeto e o Relatório de Execução Financeira.**

**Pitangueiras (SP), 29 de Dezembro de 2018.**

**Dirigentes:**

---

**Presidente: SANDRA REGINA MARIM**

---

**Tesoureiro: MARIA SYLVIA AVEZUM**