

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO
CNPJ:	51.253.045/0001-09
ENDEREÇO E CEP:	Rua Aracy, nº 144 - Bairro Pimentas
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	ANTONIO VICENTE DIONIZIO
CPF:	026.027.678-24
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
EXERCÍCIO:	2017
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 4924/2017SE	25/07/2017	2 ANOS	R\$ 2.497.765,54
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/07/2017	R\$ 20.473,49	15/08/2017	26638	R\$ 20.473,49
25/07/2017	R\$ 511.897,07	15/08/2017	26639	R\$ 225.208,37
		01/11/2017	36175	R\$ 95.562,90
		22/11/2017	37080	R\$ 95.562,90
		29/11/2017	37122	R\$ 95.562,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 532.370,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 621,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 532.991,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 532.991,96

(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 ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	
Recursos Humanos (5)	R\$ 423.782,90	R\$ -	R\$ 423.782,90	R\$ 423.782,90	R\$ -	
Recursos Humanos (6)						
Medicamentos						
Material Médico e Hospitalar						
Generos Alimentícios						
Outros Materias de Consumo	R\$ 9.374,36	R\$ -	R\$ 9.374,36	R\$ 9.374,36	R\$ -	
Serviços Médicos (*)						
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 20.035,77	R\$ -	R\$ 20.035,77	R\$ 20.035,77	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas						
Utilidades Públicas (7)	R\$ 7.279,11	R\$ -	R\$ 6.784,44	R\$ 6.784,44	R\$ 494,67	
Combustível						
Bens Materiais Permanentes	R\$ 20.496,78	R\$ -	R\$ 20.496,78	R\$ 20.496,78	R\$ -	
Obras						
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 52.381,75	R\$ -	R\$ 52.381,75	R\$ 52.381,75	R\$ -	
TOTAL	R\$ 533.350,67	R\$ 494,67	R\$ 532.856,00	R\$ 532.856,00	R\$ 494,67	

(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.

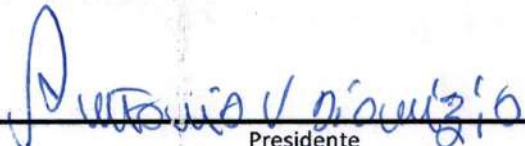
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 532.991,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 532.856,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 135,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 135,96

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.

Guarulhos, 19 de Setembro de 2019.


Presidente