

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 COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA
CNPJ:	01.273.298/0001-76
ENDEREÇO E CEP:	RUA CIDA, Nº 04 - PARQUE SANTOS DUMONT
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	TANIA MARIA DE CASTRO
CPF:	006.605.438-93
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	2020 ANUAL
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 17424/2018SE	20/12/2019	5 Anos	R\$ 11.659.893,24
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2020	1º PARCELA	R\$ 511.871,52	16/01/2020		R\$ 2.436,62
02/01/2020	Aluguel Prop. Dezembro	R\$ 2.436,62	16/01/2020		R\$ 70.000,00
15/01/2020	Aluguel	R\$ 6.645,33	16/01/2020		R\$ 100.623,84
15/01/2020	Implantação Bens	R\$ 70.000,00	11/02/2020		R\$ 511.871,52
15/01/2020	Implantação Consumo	R\$ 100.623,84	20/03/2020		R\$ 6.637,54
15/02/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	22/04/2020		R\$ 580.121,06
15/03/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	22/04/2020		R\$ 17.062,38
15/04/2020	2º PARCELA	R\$ 511.871,52	29/05/2020		R\$ 6.578,11
15/04/2020	ADICIONAL BENS	R\$ 17.062,38	29/05/2020		R\$ 6.578,11
15/04/2020	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 68.249,54	17/07/2020		R\$ 136.622,15
15/04/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	23/07/2020		R\$ 19.806,15
15/05/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	19/08/2020		R\$ 136.622,15
15/06/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	19/08/2020		R\$ 6.578,11
15/07/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	26/08/2020		R\$ 6.578,11
15/07/2020	3º PARCELA	R\$ 511.871,52	16/10/2020		R\$ 165.000,00
15/08/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	05/11/2020		R\$ 163.091,46
15/09/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	24/11/2020		R\$ 165.000,00
15/10/2020	4º PARCELA	R\$ 511.871,52	30/11/2020		R\$ 13.156,22
15/10/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	21/12/2020		R\$ 163.091,46
15/11/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33	30/12/2020		R\$ 6.578,12
15/12/2020	ALUGUEL	R\$ 6.645,33			
		R\$ 1.308.696,74			

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.284.033,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 585,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 2.284.618,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 2.284.618,37

(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 CULTURAL MARIA SANTANA,** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO/2020**, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO						
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE	
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.378.796,36	R\$ -	R\$ 1.378.796,36	R\$ 1.378.796,36	R\$ -	
Recursos Humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar						
Generos Alimentícios						
Outros materiais de consumo	R\$ 304.682,89	R\$ -	R\$ 304.682,89	R\$ 304.682,89	R\$ -	
Serviços Médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 336.396,26	R\$ -	R\$ 336.396,26	R\$ 336.396,26	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ 81.688,10	R\$ -	R\$ 81.688,10	R\$ 81.688,10	R\$ -	
Locações Diversas						
Utilidades Públicas (7)	R\$ 8.949,52	R\$ -	R\$ 8.949,52	R\$ 8.949,52	R\$ -	
Combustível						
Bens materiais permanentes	R\$ 43.013,00	R\$ -	R\$ 43.013,00	R\$ 43.013,00	R\$ -	
Obras						
Despesas Financeiras	R\$ 2.170,64	R\$ -	R\$ 2.170,64	R\$ 2.170,64	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ 2.256,60	R\$ -	R\$ 2.256,60	R\$ 2.256,60	R\$ -	
TOTAL	R\$ 2.157.953,37	R\$ -	R\$ 2.157.953,37	R\$ 2.157.953,37	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.

(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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.284.618,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.157.953,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 126.665,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 126.665,00

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, 31 DE JANEIRO DE 2021.

Presidente