

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

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: | ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITARIA SÃO JOÃO BATISTA |
| CNPJ: | 04.963.425/0001-57 |
| ENDEREÇO E CEP: | RUA RIO NEGRO, 697 - CIDADE SOBERANA |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: | ANDRESSA SUSAN VITAL MACEDO |
| CPF: | 364.632.328-07 |
| OBJETO DA PARCERIA: | EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE |
| EXERCÍCIO: | 2017 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR (R\$) |
|--|------------|----------|------------------|
| Termo de colaboração Nº 005524/2017SE | 25/07/2017 | 2 ANOS | R\$ 5.672.406,57 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 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\$ 47.412,29 | 15/08/2017 | 27850/2017 | R\$ 47.412,29 |
| 25/07/2017 | R\$ 521.535,17 | 15/08/2017 | 27854/2017 | R\$ 521.535,17 |
| 15/10/2017 | R\$ 711.184,32 | 01/11/2017 | 36216/2017 | R\$ 222.793,86 |
| | | 22/11/2017 | 37085/2017 | R\$ 222.793,85 |
| | | 29/11/2017 | 37127/2017 | R\$ 222.793,85 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.237.329,02 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.414,74 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 1.239.743,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) | | | | R\$ 1.239.743,76 |

(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 COMUNITÁRIA SÃO JOÃO BATISTA 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\$ 940.729,41 | R\$ - | R\$ 903.051,30 | R\$ 903.051,32 | R\$ 37.678,11 |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material Médico e Hospitalar | | | | | |
| Generos Alimentícios | | | | | |
| Outros Materias de Consumo | R\$ 71.803,44 | R\$ - | R\$ 64.473,04 | R\$ 64.473,04 | R\$ 7.330,40 |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 98.442,02 | R\$ - | R\$ 98.442,02 | R\$ 98.442,02 | |
| Locação de Imóveis | R\$ 67.054,56 | R\$ - | R\$ 66.622,36 | R\$ 66.622,36 | R\$ 432,20 |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 36.369,85 | R\$ - | R\$ 35.116,64 | R\$ 35.116,64 | R\$ 1.253,21 |
| Combustível | | | | | |
| Bens Materiais Permanentes | R\$ 47.412,29 | R\$ - | R\$ 47.412,29 | R\$ 47.412,29 | R\$ - |
| Obras | | | | | |
| Despesas Financeiras Bancárias | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras Despesas | R\$ 20.703,00 | R\$ - | R\$ 20.703,00 | R\$ 20.703,00 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 1.282.514,57 | R\$ - | R\$ 1.235.820,65 | R\$ 1.235.820,67 | R\$ 185.868,85 |

(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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.239.743,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.235.820,67 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) | R\$ 3.923,09 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 3.923,09 |

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.