

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:	NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
CNPJ:	49.290.190/0001-18
ENDEREÇO E CEP:	RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	NEIDE DO CARMO MANTOVANI
CPF:	681.926.498-49
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
EXERCÍCIO:	2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 008924/2017SE	28/07/2017	2 ANOS	R\$ 1.782.031,52
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\$)
15/01/2018	R\$ 219.102,24	06/02/2018	134071	R\$ 212.816,52
15/04/2018	R\$ 219.102,24	03/05/2018	88591	R\$ 219.102,24
15/07/2018	R\$ 219.102,24	20/07/2018	65213	R\$ 219.102,24
15/07/2018	R\$ 14.606,82	20/07/2018	65213	R\$ 14.606,82
15/10/2018	R\$ 219.102,24	26/10/2018	40459	R\$ 219.102,24
24/10/2018	Aumento Per Capita	24/10/2018	40459	R\$ 16.992,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-R\$ 6.115,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 901.722,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.778,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 898.385,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)				R\$ 898.385,51

(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 NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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\$ 743.502,15	R\$ 58.913,30	R\$ 801.965,56	R\$ 802.415,45	R\$ 449,89
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 19.191,03		R\$ 19.191,03	R\$ 19.191,03	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 76.414,91		R\$ 76.414,91	R\$ 76.414,91	
Locação de Imóveis				R\$ -	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.477,39		R\$ 2.477,39	R\$ 2.477,39	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes				R\$ -	
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 474,40		R\$ 474,40	R\$ 474,40	
Outras Despesas					
TOTAL		R\$ -	R\$ 900.523,29	R\$ 900.973,18	R\$ 449,89

(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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 898.385,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 900.973,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	-R\$ 2.587,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 2.587,67

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, 26 de Junho de 2019.

Presidente