

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira
CNPJ: 44.277.424/0001-73
ENDEREÇO E CEP: Rua Ipacaetá, nº 51 – Jd Pres. Dutra – CEP: 07171-150
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Elizabeth Serrano Rochlus
CPF: 883.054.738-72
OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Especial
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 7724/2017	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	1.986.546,50
Termo de Apostilamento ao termo de Colaboração nº 7724/2017	24/09/2018	24 meses à partir da assinatura	2.030.156,13

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/01/2018	244.247,52	06/02/2018	134.077	244.247,52
11/04/2018	244.247,52	11/04/2018	54.605	244.247,52
11/07/2018	260.530,69	17/07/2018	16.645	260.530,69
11/10/2018	263.550,14	23/10/2018	19.312	263.550,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				41.533,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.012.575,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.338,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.059.448,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.059.448,30

- (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 INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC – ALICE PEREIRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Recebido em 19/02/2020
 Josue Santos

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS 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 Cesta básica, Vale Transporte, Contribuição sindical, Medicina do trabalho (5)	790.466,53		790.466,53		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	39.186,84		39.186,84		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	53.217,87		53.217,87		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	22.655,63		22.655,63		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	16.874,27		16.0874,27		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	2.092,40		2.092,40		
Outras despesas					
TOTAL	924.493,54		924.493,54		

(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	1.059.448,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	924.493,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	134.954,76

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, 20 de Fevereiro de 2020.



Elizabeth Serrano Rochlus
 Presidente
 RG. 6.009.909-4