

**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: Projeto Oficina das Artes (FMAS)
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convênio nº 1527/2017	26/12/2016	01/01/2017 a 31/12/2018	324.000,00
Termo de convênio nº 1527/2017	26/12/2016	01/01/2018 a 31/12/2018	162.000,00

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\$)
Janeiro	40.500,00	01/03/2018	204.957	40.500,00
Abril	40.500,00	18/04/2018	16.884	40.500,00
Julho	27.000,00	26/07/2018	36.224	27.000,00
Setembro	13.500,00	02/10/2018	70.193	13.500,00
Outubro	13.500,00	26/10/2018	40.641	13.500,00
Novembro	13.500,00	30/11/2018	360.996	13.500,00
Dezembro	13.500,00	10/12/2018	144.773	13.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.065,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				162.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.136,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				169.202,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				455,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				169.657,53

- (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/2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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)	151.012,07			151.012,07	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	9.073,97			9.073,97	
Outros materiais de consumo	3.983,75			3.983,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	210,00			210,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.756,69			4.756,69	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	621,05			621,05	
Outras despesas					
TOTAL	169.657,53			169.657,53	

(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	169.657,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	169.657,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 7 de Maio de 2019.


Elizabeth Serrano Rochlus
Presidente
RG.: 6.009.909-4

RECEBEMOS
em 15 05 2019
