IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA
R. IPACAETÁ 51 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web: iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

PROTOCOLO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL 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: Expressão (FMAS)

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

RECEBEMOS
Em 18 / 06 / 2021
Angela

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 4227/18	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	360.000,00
Aditamento nº 4227/18	05/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	360.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Fevereiro	60.000,00	27/02/2020	339.993	60.000,00
Março	30.000,00	26/03/2020	88.827.048	30.000,00
Abril	30.000,00	30/04/2020	3.667.502	30.000,00
Maio	30.000,00	28/05/2020	1.161.034	30.000,00
Junho	30.000,00	30/06/2020	231.386.319	30.000,00
Julho	30.000,00	04/08/2020	368.872.133	30.000,00
Agosto	30.000,00	21/08/2020	446.020.985	30.000,00
Setembro	30.000,00	16/09/2020	549.689.257	30.000,00
Outubro	30.000,00	22/10/2020	704.929.471	30.000,00
Novembro	30.000,00	24/11/2020	845.201.291	30.000,00
Dezembro	30.000,00	22/12/2020	979.057.314	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.021,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				360.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				189,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				390.211,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				390.211,41

(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.

IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA
R. IPACAETÁ, 51 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2859-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web: iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

(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/2020 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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	275.492,84		275.492,84	275.492,84	
Recursos humanos (6)	29.040,00		29.040,00	29.040,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	8.622,00		8.622,00	8.622,00	
Outros materiais de consumo	9.590,52		9.590,52	9.590,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.359,00		1.359,00	1.359,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	11.193,30		11.193,30	11.193,30	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	803,45		803,45	803,45	
Outras despesas					
TOTAL	336.101,11		336.101,11	336.101,11	

(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 SEGUINTES, 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.

IAKAP
INSTITUIÇÃO ALLAN KARDEC - ALICE PEREIRA

R. IPACAETÁ, 51 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA - GUARULHOS - SÃO PAULO - CEP 07171-150
Telefone: (11) 2659-4401 E-mail: iakap@uol.com.br Página na Web: iakap.org.br
CNPJ 44.277.424/0001-73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	390.211,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	336.101,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.110,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	54.110,30

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, 16 de Março de 2021.

Mario Nogueira
Vice Presidente