



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarujá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa Raoni – A.C.R.

CNPJ: 18.408.499/0001-36

ENDEREÇO E CEP: Rua Jânio Quadros, 30 Paecara – CEP: 11451-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:

Marivalda de Oliveira Freitas

CPF:033.388.288-10

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Colaboração 36/2017

MÊS (PERÍODO): fevereiro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|----------|-------------|
| Termo de Colaboração 36/2017 | 20/12/2017 | 12 meses | 676.800,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 5º dia útil | R\$ 56.400,00 | | | |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO | | | | R\$ 88.563,67 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO | | | | R\$ 116.686,58 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 229,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 205.479,29 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 1.300,24 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 206.779,53 |

(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) Associação Casa Raoni vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **fevereiro/2020**.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS FEVEREIRO/2020 | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| 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 (5) | R\$ 34.145,09 | | R\$ 34.145,09 | R\$ 34.145,09 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 13.193,44 | | R\$ 13.193,44 | R\$ 13.193,44 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 355,00 | | R\$ 355,00 | R\$ 355,00 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 65,53 | | R\$ 65,53 | R\$ 65,53 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 1.396,70 | | R\$ 1.396,70 | R\$ 1.396,70 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 65,50 | | R\$ 65,50 | R\$ 65,50 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 49.221,26 | | R\$ 49.221,26 | R\$ 49.221,26 | |

(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 CONTABILIZADA 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO | R\$ 206.779,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I) | R\$ 49.221,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 1.300,24 |
| SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE | |
| SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO | R\$ 157.583,74 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | R\$ 157.583,74 |

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.

Guarujá, 20 de março de 2020.

Marivalda de Oliveira Freitas
Diretora Presidente

Flávia Valentino
Diretora Administrativa