



Associação Casa Raoni

CNPJ: 18.408.499/0001-36

ANEXO RP 14
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 13/2019

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 PELA OSC: Marivalda de Oliveira Freitas

CPF: CPF:033.388.288-10

OBJETO DA PARCERIA : Termo de Colaboração 13/2019

EXERCÍCIO: MÊS (PERÍODO): outubro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|----------|------------------|
| Termo de Colaboração 13/2019 | 01/08/2019 | 12 meses | R\$ 1.003.964,04 |

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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 5º dia útil | R\$ 152.250,00 | 07/10/2020 | 108400 | R\$ 65.835,00 |
| | | 07/10/2020 | 108400 | R\$ 86.415,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE | | | | R\$ 121.856,72 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 152.250,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 15,07 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 27.300,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1) | | | | R\$ 301.421,79 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 301.421,79 |

(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 signatário, na qualidade de representante Associação Casa Raoni vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **outubro/2020**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO **outubro/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\$ 42.804,83 | | R\$ 42.804,83 | R\$ 42.804,83 | |
| Recursos humanos (6) | R\$ 4.417,40 | | R\$ 4.417,40 | R\$ 4.417,40 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 76.630,06 | | R\$ 76.630,06 | R\$ 76.630,06 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 34.436,89 | | R\$ 34.436,89 | R\$ 34.436,89 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 14.150,00 | | R\$ 14.150,00 | R\$ 14.150,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 6.907,06 | | R\$ 6.907,06 | R\$ 6.907,06 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. financeiras e bancárias | R\$ 120,00 | | R\$ 120,00 | R\$ 120,00 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 179.466,24 | R\$ 0,00 | R\$ 179.466,24 | R\$ 179.466,24 | R\$ 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 301.421,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 179.466,24 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 121.955,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE | R\$ 0,00 |
| SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO | R\$ 121.955,55 |
| (P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N] | R\$ 121.955,55 |

Declaro, na qualidade de responsável 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, 23 de novembro de 2020.

Marivalda de Oliveira Freitas

Diretora Presidente