

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ECOA - ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZADO
CNPJ: 09.223.468/0001-10
ENDEREÇO E CEP: R. EXPED. JOSÉ FRANCO DE MACEDO, 158 PENHA - BRAG. PTA/SP - 12929-460
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELEDI APARECIDA DE CAMPOS GONÇALVES
CPF: 120.348.298-16
OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: JULHO A DEZEMBRO 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/07/2018	31/12/2018	151.164,00
Aditamento nº			
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\$)
01/07/2018	25.194,00	06/07/2018	201.807.050.028.894	25.194,00
01/08/2018	25.194,00	06/08/2018	201.808.030.017.610	25.194,00
01/09/2018	25.194,00	06/09/2018	201.809.050.041.394	25.194,00
01/10/2018	25.194,00	05/10/2018	201.810.040.064.162	25.194,00
01/11/2018	25.194,00	07/11/2018	201.811.060.016.676	25.194,00
01/12/2018	25.194,00	06/12/2018	660.167.000.045.108	25.194,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				151.164,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				151.164,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.100,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				166.264,33

- (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 Ecoa Espaço de Convivência e Aprendizado vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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 (5)	84.054,79		84.054,79		
Recursos humanos (6)	29.852,00		29.852,00		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	5.205,13		5.205,13		
Outros materiais de consumo	4.655,61		4.655,61		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	20.342,68		20.342,68		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	20.873,85		20.873,85		
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	100,26		100,26		
Despesas financeiras e bancárias	935,80		935,80		
Outras despesas	244,21		244,21		
TOTAL	166.264,33		166.264,33		

(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.

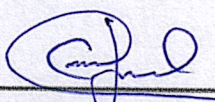
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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	166.264,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	166.264,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Local e data:



 ELEDI APARECIDA DE CAMPOS GONÇALVES
 PRESIDENTE