

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Sonho de Icaro - ISI

CNPJ: 08.702.460/0001-73

ENDEREÇO E CEP: Rua Santana do Mundau, 80, Cidade Parque Alvorada, Guarulhos

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Jefferson Martins de Souza

CPF: 324.253.948-69

OBJETO DA PARCERIA: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo município e pela instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 15824/2018 - SE	02/05/2018	24 meses a partir da assinatura	1.238.976,85
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\$)
		08/02/2019	97.854	149.061,36
		16/04/2019	108.839	153.423,84
		31/07/2019	1.019.778	153.782,88
		16/10/2019	163.006	155.605,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				261,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				611.873,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				168,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				612.302,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				612.302,67

(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.

Avenida Santana do Mundau, 50 – PQ Alvorada - Guarulhos-SP - CEP: 07242-250

Fone: 93317-1117 e 975808807

andreiacoutosoares@hotmail.com

CNPJ: 08.702.460/0002-54

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Instituto Sonho de Icaro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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)	361.736,11		361.736,11	361.736,11	
Recursos humanos (6)	27.559,66		27.559,66	27.559,66	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	154.285,39		154.285,39	154.285,39	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locações de imóveis	31.510,00		31.510,00	31.510,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.135,12		6.135,12	6.135,12	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	10.552,02		10.552,02	10.552,02	
Obras	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
Despesas financeiras e bancárias	1.350,37		1.350,37	1.350,37	
Outras despesas	9.674,00		9.674,00	9.674,00	
TOTAL	612.302,67		612.302,67	612.302,67	

(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.

Avenida Santana do Mundau, 50 – PQ Alvorada - Guarulhos-SP - CEP: 07242-250

Fone: 93317-1117 e 975808807

andreiayoutosoares@hotmail.com

CNPJ: 08.702.460/0002-54

(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	612.302,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	612.302,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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, 07 de fevereiro de 2020


Jefferson Martins de Souza
RG 41.613.413-2

Avenida Santana do Mundau, 50 – PQ Alvorada - Guarulhos-SP - CEP: 07242-250

Fone: 93317-1117 e 975808807

andreiayoutosoares@hotmail.com

CNPJ: 08.702.460/0002-54