

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Elias Fausto

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Amigos do Projeto Guri

CNPJ: 01.891.025/0001-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Fidalga, 92 - Vila Madalena - 05432-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alessandra Fernandez Alves da Costa

CPF: 177.835.998-18

OBJETO DO CONVÊNIO: Constitui objeto deste Termo de Fomento, a transferência de recursos

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR |
|---|------------|------------|---------------|
| Termo de Fomento - Lei nº 3.490 de 02/04/2018 | 20/04/2018 | 31/12/2018 | R\$ 80.000,00 |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| 20/04/2018 | R\$ 40.000,00 | 20/04/2018 | 553.102.000.015.224 | R\$ 40.000,00 |
| 10/08/2018 | R\$ 40.000,00 | 10/08/2018 | 553.102.000.015.224 | R\$ 40.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 80.000,00 |
| (C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1.041,69 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3) Devolução de tarifa | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 81.041,69 |
| DEVOLUÇÃO DE TARIFAS | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 81.041,69 |

(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 Associação Amigos do Projeto Guri vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|---|---|--|---|--|
| Recursos Humanos (5) | R\$ 46.701,13 | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material Médico Hospitalar | | | | |
| Generos alimentícios | R\$ 2.011,80 | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 1.552,05 | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 3.142,75 | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 8.090,03 | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | |
| Obras | | | | |
| Outras despesas(tarifas) | | | | |
| TOTAL | R\$ 61.497,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada

(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 a aquisições e os compromissos assumidos que não são

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | R\$ 81.041,69 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 61.497,76 |
| (J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 19.543,93 |
| (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 19.543,93 |
| (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 0,00 |

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 Conveniente.

São Paulo, 14 de Janeiro de 2019.



Alessandra Fernandez Alvez da Costa
Diretora Executiva