


**Associação dos Moradores para Desenvolvimento do  
Água Azul**

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146 – Água Azul  
 Tel: 3988-2082 / 39882066  
 CNPJ: 08.953.367/0001-31

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE GUARULHOS.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL.

CNPJ: 08.953.367/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146, Água Azul, Guarulhos, SP, CEP: 07159-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

CPF: 878.648.008-15

OBJETO DA PARCERIA: Educação Básica / Educação infantil - Creche

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05824/2017 - SE	28/07/2017	24 MESES	4.995.531,08
Aditamento nº	11/07/2019	28/07/19 A 31/12/2019	1.111.357,72
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\$)
11 a 15 de Janeiro 2019	614.204,64	08/02/2019	97.853	641.167,92
11 a 15 de Abril	798.466,03	16/04/2019	108.841	833.518,30
11 a 15 de Agosto	470.189,80	15/08/2019	268.162	466.440,28
11 a 15 de Outubro	641.167,92	16/10/2019	162.981	678.621,04
		24/10/2019	116.217	937,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 166.151,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.620.684,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.708,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.796.544,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.796.544,91

(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 dos Moradores Para o Desenvolvimento do Agua Azul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


**Associação dos Moradores para Desenvolvimento do  
Água Azul**

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146 – Água Azul  
 Tel.: 3988-2082 / 39882066  
 CNPJ: 08.953.367/0001-31

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 SEQUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.864.873,56	0,00	R\$ 1.864.873,56	R\$ 1.864.873,56	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	R\$ 48.395,97	0,00	R\$ 48.395,97	R\$ 48.395,97	0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 387.000,46	0,00	R\$ 387.000,46	R\$ 387.000,46	0,00
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	R\$ 157.238,88	0,00	R\$ 157.238,88	R\$ 157.238,88	0,00
Locação de imóveis	R\$ 117.535,29	0,00	R\$ 117.535,29	R\$ 117.535,29	0,00
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	R\$ 27.601,14	0,00	R\$ 27.601,14	R\$ 27.601,14	0,00
Obras	R\$ 183.244,05	0,00	R\$ 183.244,05	R\$ 183.244,05	0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 4.559,69	0,00	R\$ 4.559,69	R\$ 4.559,69	0,00
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.790.449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$ 2.790.449,04</b>	<b>R\$ 2.790.449,04</b>	<b>0,00</b>

(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 SEQUINTE S, 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.

● ●  
♣ *AMAA* ♣ *Associação dos Moradores para Desenvolvimento do*  
*Água Azul*

*Av. Lydía de Jesus Mendonça, 1146 – Água Azul*  
*Tel.: 3988-2082 / 39882066*  
*CNPJ: 08.933.367/0001-31*

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.796.544,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.790.449,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.095,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ R\$ 6.095,87

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, 08 de Outubro de 2020.



Antonio Gomes da Silva  
Presidente da Entidade  
RG. 11.089.712