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

Av. Lydía 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 DESPESAS - 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. Lydía 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: 2018


ORIGEM DOS RECURSOS (1):


DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05824/2017 - SE	28/07/2018	24 MESES	4.995.531,08
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\$)
11 a 15 de Janeiro	614.204,64	06/02/2018	134.078	572.898,48
11 a 15 de Abril	614.204,64	11/04/2018	54.609	614.204,64
11 a 15 de Julho	614.204,64	17/07/2018	15.633	614.204,64
11 a 15 de Julho	40.946,98	17/07/2018	15.633	40.946,98
11 a 15 de Outubro	614.204,64	23/10/2018	19.279	641.167,92
	Correção diferença 5ª parcela	23/10/2018	19.279	18.874,30
	Correção Bens Permanentes	23/10/2018	19.279	1.797,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 100.119,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.504.094,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.020,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.615.234,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.615.234,39

(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.

19 02 2020

 José Santos


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

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146 – Água Azul
 Tel: 3958-2082 / 39882066
 CNPJ: 08.953.367/0001-31

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Moradores Para o Desenvolvimento do Água Azul, 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 DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS 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 AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.757.189,38	0,00	R\$ 1.757.189,38	R\$ 1.757.189,38	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 331.712,32,	0,00	R\$ 331.712,32,	R\$ 331.712,32,	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 178.854,00	0,00	R\$ 178.854,00	R\$ 178.854,00	0,00
Locação de imóveis	R\$ 109.241,10	0,00	R\$ 109.241,10	R\$ 109.241,10	0,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 37.631,96	0,00	R\$ 37.631,96	R\$ 37.631,96	0,00
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.896,95	0,00	R\$ 2.896,95	R\$ 2.896,95	0,00
Outras despesas	R\$ 31.556,85	0,00	R\$ 31.556,85	R\$ 31.556,85	0,00
TOTAL	R\$2.449.082,56		R\$2.449.082,56	R\$2.449.082,56	

(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(S), uma vez que tais descontos ou multas são

☪ AMMA ☪ Associação dos Moradores para Desenvolvimento do
Água Azul

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

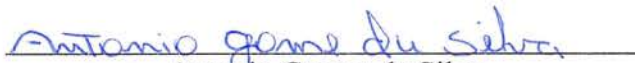
contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.615.234,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.449.082,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 166.151,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 166.151,83

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, 22 de Janeiro de 2019.



Antonio Gomes da Silva
Presidente da Entidade
RG. 11.089.712