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

Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul
 Tel.: 3955-2082 / 39552055
 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 dos Moradores Para o Desenvolvimento do Água Azul.

CNPJ: 08.953.367/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Av. Lydia de Jesus Mendonça, 1146, Água Azul, Guarulhos, SP, CEP: 07

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antonio Gomes da Silva

CPF: 878.648.008-15


OBJETO DA PARCERIA: Educação Básica / Educação infantil - Creche

EXERCÍCIO: 2017.

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	005824/2017	24 Meses a partir da assinatura	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\$)
Júlio a Setembro/2017	11 a 15 de Agosto	24/08/2017	23.404	470.890,23
Outubro a Dezembro/2017	11 a 15 de Outubro	01/11/2017	220.016	190.068,20
Outubro a Dezembro/2017	Outubro a Dezembro/2017	22/11/2017	50.235	190.068,20
Outubro a Dezembro/2017	Outubro a Dezembro/2017	29/11/2017	60.752	190.068,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.041.094,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.614,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.043.909,38


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

Av. Lygia de Jesus Mendonça, 1146 - Água Azul
 Tel.: 3982-2082 / 39822085
 CNPJ: 08.933.367/0001-51

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIHA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 1.043.906,38

(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 Água Azul vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	609830,20		609.830,20	R\$ 609.830,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	90586,58		90586,58	R\$ 90.586,58	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	108900,01		108900,01	R\$ 108.900,01	
Locação de imóveis	51.238,96		51.238,96	R\$ 51.238,96	
Locações diversas					
Utilidades públil	21903,32		21903,32	R\$ 21.903,32	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	40.946,83		40.946,83	40946,83	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1057,09		1057,09	R\$ 1.057,09	
Outras despesas	20360,08		20360,08	\$20,360.08	
TOTAL	\$944,823.07		\$944,823.07	\$944,823.07	

* ANMA * Associação dos Moradores para Desenvolvimento do
Água Azul

Av. Lydia de Jesus Maranhão, 1146 - Água Azul
Tel.: 3988-2082 / 39882086
CNPJ: 08.933.367/0001-31

(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, 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	R\$ 0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 944.823,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.086,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 99.086,31

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, 20 de Janeiro de 2.017.

Antonio Gomes da Silva
Antonio Gomes da Silva
Presidente da Entidade
RG. 11.089.712