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

Órgão Público:	Prefeitura Municipal de Indaiatuba / Secretaria Municipal de Educação
Organização da Sociedade Civil:	Creche Mãe Rainha
CNPJ:	03.689.324.0001-77
Endereço e CEP:	Rua Amadeu Ernesto Tachinardi, 71 - Bairro Itaici - Indaiatuba/SP CEP 13340-561
Responsável (is) pela Osc:	Dulce da Conceição Borges dos Santos Gomes Araújo
CPF:	216.705.958-20
Objeto da Parceria:	" (...) Manutenção dos Projetos Desenvolvidos pela Entidade, nos Termos do Plano de Trabalho."
Exercicio:	2018
Origem dos Recursos(1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de colaboração nº 12/18	02/01/2018	01/01 à 31/12/18	604.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
jan/18	50.375,00	22/01/2018	Nº /01	50.375,00
fev/18	50.375,00	05/02/2018	Nº /02	50.375,00
mar/18	50.375,00	07/03/2018	Nº /03	50.375,00
abr/18	50.375,00	03/04/2018	Nº /04	50.375,00
mai/18	50.375,00	07/05/2018	Nº /05	50.375,00
jun/18	50.375,00	04/06/2018	Nº /06	50.375,00
jul/18	50.375,00	05/07/2018	Nº /07	50.375,00
ago/18	50.375,00	01/08/2018	Nº /08	50.375,00
set/18	50.375,00	03/09/2018	Nº /09	50.375,00
out/18	50.375,00	05/10/2018	Nº /10	50.375,00
nov/18	50.375,00	01/11/2018	Nº /11	50.375,00
dez/18	50.375,00	03/12/2018	Nº /12	50.375,00
(A) Saldo do exercício anterior				-
(B) Repasses Públicos no exercício				604.500,00
(C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos				1.827,80
(D) Outras receitas decorrentes da execução do ajuste				-
(E) Glosas				16,21
(F) Total de recursos públicos (A+ B + C + D + E)				606.344,01
(G) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R$ 8.054,70
(H) Total de Recursos Disponíveis no Exercício				R$ 614.398,71

(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 Creche Mãe Rainha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas à 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (K) (K=I+J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	547.351,77	0,00	547.351,77	547.351,77	0,00
Recursos humanos (6)	8.162,00	0,00	8.162,00	8.162,00	0,00
Medicamentos	—	0,00	—	—	0,00
Material médico e hospitalar	—	0,00	—	—	0,00
Gêneros alimentícios	12.050,14	0,00	12.050,14	12.050,14	0,00
Outros materiais de consumo	32.635,95	0,00	32.635,95	32.635,95	0,00
Serviços médicos	—	0,00	—	—	0,00
Outros serviços de terceiros		0,00			0,00
Locação de imóveis	—	0,00	—	—	0,00
Locações diversas	—	0,00	—	—	0,00
Utilidades públicas (7)	11.639,18	0,00	11.639,18	11.639,18	0,00
Combustivél	2.559,67	0,00	2.559,67	2.559,67	0,00
Bens e materiais permanentes	—	0,00	—	—	0,00
Obras	—	0,00	—	—	0,00
Despesas financeiras e bancárias		0,00			0,00
Outras despesas	—	0,00	—	—	0,00
TOTAL	**614.398,71**	0,00	**614.398,71**	**614.398,71**	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado u anexo para cada fonte de
(5) Salários, encargos e beneficios.
(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
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	604.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H=I)	614,398,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J-F)]	8.038,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(mos), 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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Indaiatuba, 25 de fevereiro de 2019.

Indaiatuba, 25 de Fevereiro de 2019.

Deize Clotildes Barnabé de Morais
Diretor Executivo

Luiz Angelo Thomazette
Diretor Adm. financeiro

Luciana Aparecida dos Santos
Conselho Fiscal

Natalia Cristina W. Lourenço
Conselho Fiscal

Jane Aparecida Paixão
Conselho Fiscal