



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: Associação Assistencial, Educacional e Cultural Vinde a Mim - Assevim

CNPJ: 08.889.456/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Guarin João Badin, 50 - Jd. Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP 13.346-530

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Osias Luiz de Souza

CPF: 828.409.468-15

LEI(S) AUTORIZADORA(S): Lei nº. 6655 de 07 de dezembro de 2016

OBJETO DA PARCERIA: O Presente Termo de Colaboração, decorrente da substituição dos convênios nºs 774/15, 775/15 e 776/15, tem por objeto o repasse de recursos subvenção social, até o limite de R\$ 3.215.000,00 (Tres Milhoes, duzentos e quinze mil reais), divididos em parcelas mensais, destinadas exclusivamente à manutenção da Creche Municipal "Profa. Maria Estella Amstaldem, Creche Municipal "Prof. Nízio Vieira e Creche Municipal "Profa. Francisca do Amaral, nos termos do programa de trabalho aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, através do Processo Administrativo nº 27.267/2016, de acordo com a Lei 6.655/16, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 56/17	20/Janeiro/2017	5 Anos a partir de 2015.	R\$ 3.215.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO. EMPENHO GLOBAL Nº.	VALORES REPASSADOS
jan/2017	R\$ 267.916,67	26/01/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
fev/2017	R\$ 267.916,67	01/02/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
mar/2017	R\$ 267.916,67	07/03/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
abr/2017	R\$ 267.916,67	03/04/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
mai/2017	R\$ 267.916,67	04/05/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
jun/2017	R\$ 267.916,67	01/06/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
jul/2017	R\$ 267.916,67	03/07/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
ago/2017	R\$ 267.916,67	02/08/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
set/2017	R\$ 267.916,67	01/09/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
out/2017	R\$ 267.916,67	02/10/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
nov/2017	R\$ 267.916,67	01/11/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,67
dez/2017	R\$ 267.916,63	29/11/2017	621 de 16/01/17	R\$ 267.916,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTEROR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.215.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33.620,96
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
GLOSA Ref NF 1212 PPC nov 17 (R\$ 0,50) e Diferença Cheque 900064 07/03 (R\$ 020) compensado a menor				R\$ 0,70
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 3.248.621,66
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.248.621,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Assistencial, Educacional e Cultural Vinde a Mim - ASSEVIM 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: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (1)	2.619.955,35	-	2.619.955,35	2.619.955,35	-
RECURSOS HUMANOS(2)	15.088,50	-	15.088,50	15.088,50	-
MEDICAMENTOS	15.654,75	-	15.654,75	15.654,75	-
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	-	-	-	-	-
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	196.162,90	-	196.162,90	196.162,90	-
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	117.603,17	-	117.603,17	117.603,17	-
SERVIÇOS MÉDICOS	-	-	-	-	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.096,00	-	59.096,00	59.096,00	-
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-	-	-	-
LOCAÇÕES DIVERSAS	3.905,00	-	3.905,00	3.905,00	-
UTILIDADES PÚBLICAS(3)	36.185,73	-	36.185,73	36.185,73	-
COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	-	-	-	-	-
OBRAS	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS	180.738,06	-	180.738,06	180.738,06	-
TOTAL	3.244.389,46	-	3.244.389,46	3.244.389,46	-

(1) = Salários, Encargos e Benefícios.

(2) = Autônomos e Pessoas Jurídicas.


(3) = Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.248.621,66
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.244.389,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.232,20
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 4.232,20
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

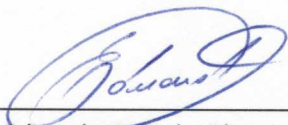
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Indaiatuba, 15 de fevereiro de 2018.


Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:




Osias Luiz de Souza
Presidente



Eduardo Dias de Oliveira
Conselho Fiscal



Márcio Valdemar Moura
Conselho Fiscal



Antônio Balabem Neto
Conselho Fiscal