

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CRECHE PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA - PAJEM
 CNPJ: 00.548.380/0001-01
 ENDEREÇO E CEP: RUA PEDRO SAVIAN, Nº 164, JD ADRIANA. INDAIATUBA, SÃO PAULO. CEP 13345-610
 RESPONSÁVEL PELA OSC: GISLAINE ANDRADE STIVAL
 CPF: 206.290.938-14
 OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A MANUTENÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ENTIDADE, NOS TERMOS DO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 EXERCÍCIO: 2018
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018	jan/18	02/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 1.209.000,00
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\$)
jan/18	100.750,00	26/01/2017	201/01	100.750,00
fev/18	100.750,00	13/02/2017	201/02	100.750,00
mar/18	100.750,00	07/03/2017	201/03	100.750,00
abr/18	100.750,00	05/04/2017	201/04	100.750,00
mai/18	100.750,00	08/05/2017	201/05	100.750,00
jun/18	100.750,00	05/06/2017	201/06	100.750,00
jul/18	100.750,00	05/07/2017	201/07	100.750,00
ago/18	100.750,00	04/08/2017	201/08	100.750,00
set/18	100.750,00	01/09/2017	201/09	100.750,00
out/18	100.750,00	05/10/2017	201/10	100.750,00
nov/18	100.750,00	01/11/2017	201/11	100.750,00
dez/18	100.750,00	01/12/2017	201/12	100.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				1.209.000,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.049,66
(D) OUTRA RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
GLOSA				1,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				1.210.050,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				26.253,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				1.236.304,53

(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 representantes(s) da **Creche Proteção e Amparo a Criança Jerônimo Mendonça** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.005.503,22		1.005.503,22	1.005.503,22	
Recursos humanos (6)	20.580,00		20.580,00	20.580,00	
Medicamentos					
Material Médico e hospitalar (*)					
Gênero alimentícios	95.739,19		95.739,19	95.739,19	
Outros materiais de consumo	77.990,86		77.990,86	77.990,86	
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações diversas	1.877,80		1.877,80	1.877,80	
Utilidades Públicas (7)	27.087,76		27.087,76	27.087,76	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	7.525,70		7.525,70	7.525,70	
TOTAL	R\$ 1.236.304,53	R\$ -	R\$ 1.236.304,53	R\$ 1.236.304,53	R\$ -

(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, 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\$ 1.236.304,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.236.304,53
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 maio de 2019.


Sênio Tumiatti
Conselho Fiscal


Gislaine Andrade Stival
Diretor Presidente

Roselaine Bredariol
Conselho Fiscal


Silmara Regina Arthuzo
Conselho Fiscal



CRECHE PROFA. MARTHA STAINER FRUET
Rua Pedro Savian, 164 - Jardim Adriana
Indaiatuba/SP
TEL. 3885-5883

Indaiatuba, 15 de maio de 2018.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
A/C SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

A Entidade **PAJEM PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERONIMO MENDONÇA**, por seu presidente, que ao final subscreve, vem respeitosamente a Vossa Senhoria, justificar a assinatura da presente prestação de contas.

Em virtude do Conselheiro fiscal, Gilberto Valim Caires, encontrar-se de férias, a RP 14 2018 vem assinada pelo vogal Sandro Tumiatti.

Venho sem mais expressar o respeito que temos por esta secretaria.

Desta forma peço o acolhimento dos documentos enviados.

À disposição,

Gislaine Andrade Stival
Presidente