



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"
 Centro de Convivência do Idoso "Raizes da Vida"

☎ (19) 3867-2926
 ☎ (19) 3867-5114

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jaguariúna

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos do Padre Gomes

CNPJ: 07.246.381/0001-32

ENDEREÇO: Rua Cel. Amâncio Bueno, 473 – Centro – Jaguariúna – SP

CEP: 13910-009

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Antonio Galvão de Queiroz CPF: 031.788.118-34

OBJETO DA PARCERIA: Entidade de Assistência Social

EXERCÍCIO: 2º Trimestre 2018 (01/04/2018 a 30/06/2018)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO PMI (Prefeitura Municipal de Jaguariúna)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 034/2017	02/03/2018	02/03/2018 a 01/03/2019	412.928,60
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\$)
10/04/2018	34.410,30	26/04/2018	Depósito Banco do Brasil nº 552.200.000.130.065	34.410,30
10/05/2018	34.410,30	25/05/2018	Depósito Banco do Brasil nº 233.141	34.410,30
10/06/2018	34.410,30	12/06/2018	Depósito Banco do Brasil nº 552.200.000.130.065	34.410,30
IA) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5,87
IB) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				103.230,90
IC) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,61
ID) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
IE) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (IA + B + C + D)				103.330,38
IF) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7.381,49
IG) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				110.711,87

(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.



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"
 Centro de Convivência do Idoso "Raizes da Vida"

☎ (19) 3867-2926

☎ (19) 3867-5114

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 (04 a 06), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PMU (PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (6)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (8 - 6 + 8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0	25630,84	54571,41	80.202,25	0
Recursos humanos (6)	0	0	0	0	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	0	0	16.988,09	16.988,09	0
Outros materiais de consumo	0	724,81	3.231,53	3.956,34	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	0	0	4.031,13	4.031,13	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	0	786,69	1.625,03	2.411,72	0
Combustível	0	0	0	0	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	0	0	272,35	272,35	0
Outras despesas	0	168,42	2954,02	3.122,44	0
TOTAL	0	27.310,76	83.673,56	110.984,32	0

(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.



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida"

☎ (19) 3867-2926

☎ (19) 3867-5114

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.324,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.984,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Jaguariúna, 10 de Julho de 2018.

DIRIGENTE: _____

Antonio Galvão de Queiroz
Presidente