

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO FRUTUOSO</b>
<b>CNPJ:</b>	<b>02.234.802/0001-91</b>
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	<b>RUA TRINTA E SETE, 09 PQ. CONTINENTAL I GUARULHOS - SP CEP: 07077-170</b>
<b>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</b>	<b>DURVALIL NABARRO CALTIANO</b>
<b>CPF:</b>	<b>488.841.628-15</b>
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>
<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2019</b>

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 5224	25/07/2019	6 MESES	317.959,29
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\$)
		11/02/2019		179976,96
		17/04/2019		227970,82
		16/08/2019		131983,1
		16/10/2019		179976,96
		16/08/2019		5999,23
		16/10/2019		4447,88
		16/10/2019		6065,28
		16/10/2019		202,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.828,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				736622,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2838,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				754.290,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				754290,28

(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 Beneficente São Frutuoso** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
		(H)	(I)	
Recursos humanos (5)	662620,71		662620,71	
Recursos humanos (6)	14144		14144	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	19714,54		19714,54	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	22047,68		22047,68	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	13587,67		13587,67	
Combustível				
Bens e materiais permanentes	1508,31		1508,31	
Obras	19723,49		19723,49	
Despesas financeiras e bancárias	537,92		537,92	
Outras despesas	405,97		405,97	
<b>TOTAL</b>	<b>754290,28</b>		<b>754290,28</b>	

(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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	754290,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	754290,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Local e data: **06/02/2020**



**Durvalil Nabarro Caltiano**

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: