

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Da Estância Hidromineral De Poá  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Reino Da Garotada De Poá  
**CNPJ:** 55.026.231/0001-66  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Padre Eustáquio, 347 - Poá - SP - 08562-400  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Fermin Puerta Filho  
**CPF:** 454.054.178-15  
**OBJETO DA PARCERIA:** ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE – PRIMEIRO ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 023/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	1.288.269,36
Aditamento nº 002/2017	29/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	1.288.269,36
Aditamento nº 007/2018	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.288.269,36

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\$)
03/04/2019	107.355,78	03/04/2019	8.901.598	107.355,78
03/04/2019	107.355,78	03/04/2019	8.901.598	107.355,78
03/04/2019	107.355,78	03/04/2019	8.901.598	107.355,78
21/05/2019	107.355,78	21/05/2019	4.144.834	107.355,78
21/05/2019	107.355,78	21/05/2019	4.144.834	107.355,78
27/06/2019	107.355,78	27/06/2019	6.858.776	107.355,78
13/08/2019	107.355,78	13/08/2019	7.827.336	107.355,78
13/08/2019	107.355,78	13/08/2019	7.827.336	107.355,78
08/10/2019	107.355,78	08/10/2019	9.454.503	107.355,78
04/11/2019	107.355,78	04/11/2019	1.178.100	107.355,78
10/12/2019	107.355,78	10/12/2019	4.257.592	107.355,78
10/12/2019	107.355,78	10/12/2019	4.257.592	107.355,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.288.269,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.346,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		1.291.615,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		1.291.615,84

O signatário, na qualidade de representante do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a 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 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)	952.666,60	0,00	952.666,60	952.666,60	0,00
Recursos humanos (6)	142.988,85	0,00	142.988,85	142.988,85	0,00
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	36.841,86	0,00	36.841,86	36.841,86	0,00
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	50.999,55	0,00	50.999,55	50.999,55	0,00
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	54.488,38	0,00	54.488,38	54.488,38	0,00
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	1.979,90	-----	1.979,90	1.979,90	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	36.374,00	0,00	36.374,00	36.374,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.339,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.339,14</b>	<b>1.276.339,14</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.291.615,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.276.339,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.276,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.276,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Poá, 20 de janeiro de 2020.



Fermin Puerta Filho  
Presidente

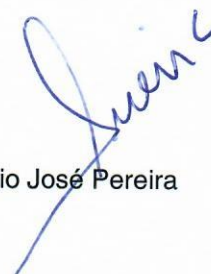


Cyntia Barreto Lobo  
Diretora Financeira

**Membros do Conselho Fiscal:**



Gilberto Martins de Oliveira



Sérgio José Pereira



Fernando Gutther Giglio