

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: PROJETO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS A PARTIR DE 14 ANOS.
EXERCÍCIO: 2019.
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2018.	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	180.000,00
Aditamento nº 006/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	180.000,00
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	15.000,00	11/02/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
06/03/20019	15.000,00	06/03/20019	662.466.000.006.501	15.000,00
21/03/2019	15.000,00	21/03/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
11/04/2019	15.000,00	11/04/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
16/05/2019	15.000,00	16/05/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
12/06/2019	15.000,00	12/06/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
10/07/2019	15.000,00	10/07/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
16/08/2019	15.000,00	16/08/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
17/09/2019	15.000,00	17/09/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
14/10/2019	15.000,00	14/10/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
19/11/2019	15.000,00	19/11/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
19/12/2019	15.000,00	19/12/2019	662.466.000.006.501	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.557,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,55

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		181.604,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		46.533,26
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		228.138,05

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)	199.006,52	0,00	199.006,52	199.006,52	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	28.907,71	0,00	28.907,71	28.907,71	0,00
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	227.914,23	0,00	227.914,23	227.914,23	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	228.138,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	227.914,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	223,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	223,82

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