



ASSOCIAÇÃO DAS MÃES DO JARDIM VELOSO

"A liberdade de criar leva à arte de aprender."

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Osasco

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Mães do Jardim Veloso

CNPJ: 53.414.702/0001-88

ENDEREÇO E CEP: Rua Amadeu Amaral, 214 Jardim Veloso - Osasco - São Paulo CEP: 06154-060

RESPONSÁVEL PELA OSC: Cícera Andrade de Saldanha

CPF: 349.761.008-98

OBJETO: Atendimento de crianças na faixa etária de 01 ano e 07 meses a 03 anos, 11 meses e 29 dias na modalidade creche

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2018	05/09/2018	05/09/2020	2.505.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	393.241,48	07/03/2019	141.924	393.241,48
	61.717,08	07/03/2019	141.925	61.717,08
	396.383,89	26/06/2019	4.615.747	396.383,89
	398.165,77	26/11/2019	24.170	398.165,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 116.986,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.249.508,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS - 2019				R\$ 6.177,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 1.837,35
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.374.508,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.374.508,79

(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.

*Recebido em
18/09/2020
assinado
SE*



ASSOCIAÇÃO DAS MÃES DO JARDIM VELOSO

"A liberdade de criar leva à arte de aprender."

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação das Mães do Jardim Veloso 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 2019					
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)	896.865,86	28.044,38	896.865,86	924.910,24	1.465,11
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	66.322,68		66.322,68	66.322,68	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	30.816,94		30.816,94	30.816,94	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	28.443,48		28.443,48	28.443,48	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	34.246,24		34.246,24	34.246,24	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.269,93		1.269,93	1.269,93	
Outras despesas	5.550,86		5.550,86	5.550,86	
TOTAL	1.063.515,99	28.044,38	1.063.515,99	1.091.560,37	1.465,11

(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 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.



ASSOCIAÇÃO DAS MÃES DO JARDIM VELOSO

"A liberdade de criar leva à arte de aprender."

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO DE 2019	R\$ 1.374.508,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.091.560,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 282.948,42
(L) VALOR DEVOLVIDO À CONTA ESPECÍFICA DO AJUSTE nº 007/2018	R\$ 1.269,93
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K + L)	R\$ 284.218,35

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 Conveniente.

Osasco, 11 de setembro de 2020.

Cícera Andrade de Saldanha
Cícera Andrade de Saldanha
VICE-PRESIDENTE
RG: 37.032.401-8
Vice-Presidente