

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

Processo 1480/2019
Folha 1055
Rubrica 1

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ELISÂNGELA MARIA ADRIANO SÃO BERNARDO - ATLETISMO
CNPJ: 14.425.254/0002-47
ENDEREÇO e CEP: Avenida Alvaro Guimarães, 471 - Anexo 475 CEP 09890-001 - Planalto - São Bernardo do Campo - SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Vanderlei Cesario da Silva
CPF: 097.344.468-19

OBJETO DA PARCERIA: Representação da equipe de Atletismo da cidade de São Bernardo do Campo

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração nº 010/2019-PA 1480/19	01/01/2019	31/12/2019	250.000,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					250.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					488,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					250.488,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					250.488,56

(1) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Fretadas com estacionamento, aluguel, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do IEMA- INSTITUTO ELISÂNGELA MARIA ADRIANO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
ITEM	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\$)
I	Recursos humanos (5)	200.329,00	0,00	200.329,00	200.329,00	0,00
II	Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Gêneros alimentícios	9.029,50	0,00	9.029,50	9.029,50	0,00
VI	Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Utilidades públicas (7)	668,84	0,00	668,84	668,84	0,00
XII	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII	Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XIV	Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XV	Despesas financeiras e bancárias	1.326,50	0,00	1.326,50	1.326,50	0,00
XVI	Outras despesas (8)	38.819,61	0,00	38.819,61	38.819,61	0,00
	TOTAL	250.173,45	0,00	250.173,45	250.173,45	0,00

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser informado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo e pessoal jurídico

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

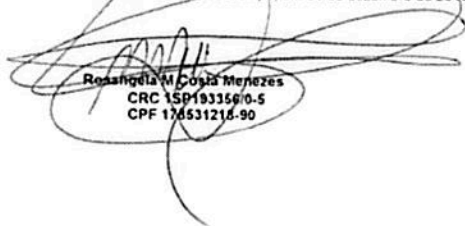
(8) No seu exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

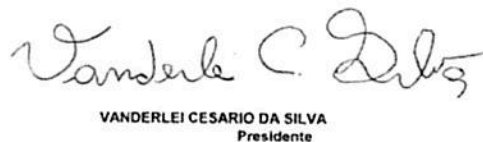
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. A sum servido deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades de área de saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	250.488,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	250.173,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	315,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	315,11
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

São Bernardo do Campo, em 31 de dezembro de 2019


Rosângela M. Costa Mejezes
CRC 15P193356/0-5
CPF 176531216-90


VANDERLEI CESARIO DA SILVA
Presidente