



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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE APRENDIZAGEM METÓDICA
PROFISSIONALIZANTE
CNPJ: 46.400.776/0001-08
ENDEREÇO E CEP: AV. EMILIA MARCHI MARTINI, Nº 110 – JD. PRESIDENTE
RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA JOSÉ DA FONSECA
CPF: 620.556.158-15
OBJETO DA PARCERIA: PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento nº 01	12.03.2019	01.01.2019 a 31.12.2019	71.207,00
Aditamento nº			
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\$)
30.01.2019	5.933,91	12.04.2019 /		5.933,93
28.02.2019	5.933,91	12.04.2019 /		5.933,93
30.03.2019	5.933,91	12.04.2019 /		5.933,95
30.04.2019	5.933,91	03.05.2019 /		5.933,91
30.05.2019	5.933,91	31.05.2019 /		5.933,91
30.06.2019	5.933,91	28.06.2019 /		5.933,91
30.07.2019	5.933,91	26.07.2019 /		5.933,91
30.08.2019	5.933,91	29.08.2019 /		5.933,91
30.09.2019	5.933,91	01.10.2019 /		5.933,91
30.10.2019	5.933,91	25.10.2019 /		5.933,91
30.11.2019	5.933,91	28.11.2019 /		5.933,91
30.12.2019	5.933,91	23.12.2019 /		5.933,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				155,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				71.362,10

- (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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2019					
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\$)
Pagamento de Salários (5)	50.321,84		50.321,84	50.321,84	
Material Didático	1.592,45		1.592,45	1.592,45	
Material de Higiene	1.510,05		1.510,05	1.510,05	
Gêneros alimentícios	12.205,88		12.205,88	12.205,88	
Materiais de oficinas	82,60		82,60	82,60	
Serviços de Terceiros	3.090,36		3.090,36	3.090,36	
Material de Informática	110,00		110,00	110,00	
Utilidades públicas (7)	1.473,81		1.473,81	1.473,81	
Combustível	993,19		993,19	993,19	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	71.380,18		71.380,18	71.380,18	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício anterior.

(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 SEGUINTE, uma vez que tais desconto 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



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.362,10
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	71.380,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Parceiro.

Mogi Guaçu, 30 de dezembro de 2019.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Maria José da Fonseca
Presidente

Rogério de Freitas
Contador / CRC SP-159070/O-0

Conselho Fiscal:

José Edson Franco de Godoy

Olegário Tarcísio de Paula



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: 2019					
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)	30.489,00		30.489,00	30.489,00	
Serviço de Terceiros	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
Material Didático	2.246,71		2.246,71	2.246,71	
Transporte	4.108,63		4.108,63	4.108,63	
Gêneros alimentícios	3.516,96		3.516,96	3.516,96	
Material de Higiêne e Limpeza	505,99		505,99	505,99	
Material de Informática	76,00		76,00	76,00	
Telefone e Internet	348,57		348,57	348,57	
Outros Materiais de consumo	333,30		333,30	333,30	
Utilidades públicas					
Combustível	1.068,74		1.068,74	1.068,74	
Consertos e Reparos	233,54		233,54	233,54	
Outras despesas					
TOTAL	57.927,44		57.927,44	57.927,44	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais desconto 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



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.656,50
(J) DESPESAS PAGAS O EXERCÍCIO (H+I)	57.927,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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 Parceiro.

Mogi Guaçu, 30 de dezembro de 2019.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Maria José da Fonseca
Presidente


Rogério de Freitas
Contador / CRC SP-159070/O-0

Conselho Fiscal:


José Edson Franco de Godoy

Olegário Tarcísio de Paula


Flávio Ronaldo de Camargo



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2018

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE APREND. METÓDICA PROFISSIONALIZANTE
CNPJ: 46.400.776/0001-08
ENDEREÇO E CEP: AV. EMILIA MARCHI MARTINI, 110 – JD PRESIDENTE – 13.840-090
RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA JOSÉ DA FONSECA
CPF: 620.556.158-15
OBJETO DA PARCERIA: APRENDIZAGEM
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 09/2018		03.05.2018 A 31.12.2018	901.870,20
Aditamento nº 01/2019		01.01.2019 A 31.12.2019	983,858,40

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\$)
31.12.2018	44.404,26	03.01.2019		44.404,26
31.01.2019	44.701,52	05.02.2019		44.701,52
28.02.2019	46.971,14	06.03.2019		46.971,14
29.03.2019	47.474,37	03.04.2019		47.474,37
30.04.2019	48.813,91	03.05.2019		48.813,91
31.05.2019	48.777,61	04.06.2019		48.777,61
30.06.2019	47.390,60	03.07.2019		47.390,60
30.07.2019	46.289,85	02.08.2019		46.289,85
30.08.2019	44.854,37	04.09.2019		44.854,37
30.09.2019	43.931,79	02.10.2019		43.931,79
30.10.2019	42.750,43	04.11.2019		42.750,43
30.11.2019	42.633,59	04.12.2019		42.633,59
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				548.993,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				626,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				549.619,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (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.



Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO ANO DE 2019					
ORIGEM DOS RECURSOS : 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)	465.309,18				
Despesas com Pessoal	57.965,91				
Material Didático	709,88				
Gêneros alimentícios	7.137,58				
Outros materiais de consumo	2.120,38				
Outros serviços de terceiros	8.818,10				
Utilidades públicas (7)	3.654,36				
Combustível	3.274,63				
Obras e Reparos	706,52				
Outras despesas					
TOTAL	549.696,54				

(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 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.




Centro de Aprendizagem Metódica Profissionalizante
Avenida Emilia Marchi Martini, nº110
Jardim Presidente – Mogi-Guaçu – Estado de São Paulo
Fone – 19 – 3861.3629



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	549.619,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	549.696,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Parceiro.


Mogi Guaçu, 30 de dezembro de 2019


Maria José da Fonseca
Presidente


Rogério de Freitas
Contador/CRC SP-159070/O-0

Conselho Fiscal:


José Edson Franco de Godoy


Olegário Tarcísio de Paula


Flávio Ronaldo de Camargo