

Memória de cálculo ref a recursos recebidos da PMGuarujá/2017 - Previsto/Realizado

RECEITAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	Total	%	VALORES	Distribuição
Subvenção (RH/Mat. Cons)	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00	97,43	114.960,00	RH
Total da Receita	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00	2,57	3.037,12	MAT.PEDAGOGICO
DESPESAS																
Recursos Humanos (Folha Pagto)		22.000,00	11.000,00	10.565,05	10.565,05	10.089,29	11.000,00	10.053,54	11.000,00	11.000,00	10.689,95	11.000,00	128.962,88	100,00	117.997,12	
Férias													0,00			
INSS													0,00			
13º salários													0,00			
Sub-total	0,00	22.000,00	11.000,00	10.565,05	10.565,05	10.089,29	11.000,00	10.053,54	11.000,00	11.000,00	10.689,95	11.000,00	128.962,88	97,70	128.962,88	REC.HUMANOS
	0,00	22.000,00	11.000,00	10.565,05	10.565,05	10.089,29	11.000,00	10.053,54	11.000,00	11.000,00	10.689,95	11.000,00	128.962,88	2,30	3.037,12	MAT.PEDAGOGICO
MATERIAL DE CONSUMO														100,00	132.000,00	
Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00	434,95	434,95	910,71	0,00	946,46	0,00	0,00	310,05	0,00	3.037,12			
Total material de consumo	0,00	0,00	0,00	434,95	434,95	910,71	0,00	946,46	0,00	0,00	310,05	0,00	3.037,12			
Total Geral	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	132.000,00			
																RECEITA 132.000,00
																Juros 0,00
																DESPESA 132.000,00
																SUPERAVIT/DEFICIT 0,00

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

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarujá

Organização da Sociedade Civil: Lar das Moças Cegas

CNPJ: 58.198.227/0001-73

Av. Ana Costa,198-Vila Mathias-Santos-SP-CEP: 11060-000

Responsável pela Entidade: Carlos Antonio Gomes

CPF: 911.006.238-68

Objeto da parceria: Atendimento educacional especializado a crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência visual, nas áreas de diagnóstico, reabilitação e educação.

Exercício: julho

Origem dos Recursos (1): Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração nº 15/2018	01/01/2018	01/2018 a 12/2018	R\$ 132.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/11/18	R\$ 11.000,00	30/11/18	000345	R\$ 11.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 11.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 11.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 11.000,00

(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, alugueis, entre outras.

O(s) Signatário(s) na qualidade de representante(s) do Lar das Moças Cegas, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de novembro

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS/MESES

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\$)	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 exercício seguintes (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.689,95		R\$ 10.689,95	R\$ 10.689,95	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 310,05		310,05	310,05	
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	R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica.

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

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

(*) Apenas para Entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO		11.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		11.000,00
(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.

Santos, 20 de dezembro de 2018

Carlos Antonio Gomes
Presidente

Jurandir Garcia Veraldo
RG: 3.855.166-4
CPF: 454.921.828-20

Alcides Baptista M. Filho
RG: 22.114.682
CPF:069.941.628-00

Roberto Lopes
RG: 5.952.702
CPF: 546.149.378-53