



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação - SE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Núcleo Assistencial Anália Franco

CNPJ: 59-649-285/0001-39

ENDEREÇO E CEP: Avenida Vereador Antonio Grotkowski, 402- Jardim São Roberto- Guarulhos- SP- CEP 07021-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Silvio Clovis Corbari

CPF: 458.677.558-00

OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil Creche

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Município

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº8724/17	25/07/2017	24 meses	7.368.761,24
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\$)
11 a 15 Janeiro		08/02/2019	97861	757.403,04
11 a 15 abril		16/04/2019	108.826	959.377,18
11 a 15 julho		15/08/2019	268.173	567552,35
11 a 15 outubro		16/10/2019	163.007	802.496,70
		24/10/2019	116.225	1.874,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				82.475,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				3.088.704,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.549,20
(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)				3.179.729,13

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Núcleo Assistencial Anália Franco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018

Unidade I - Av: Ver. Antonio Grotkowski, 402 – Jardim São Roberto – Guarulhos - SP – CEP 07121-000 – Fone: (11) 2441-9618

CNPJ.: 59.649.285/0001-39 – Insc. E.: Isenta

Unidade II - Rua Anália Franco nº 365 -Jardim City -Guarulhos -SP -CEP 07085-000- Fone: (11) 2456-5531

CNPJ 59.649.285/0002-10 – Insc E.: Isenta

Unidade III – Avenida Cônego Valadão, 263 – Gopouva – Guarulhos –SP CEP 07040-000 -Fone (11)23044859

CNPJ 59.649.285/0003-09 - Insc. E.: Isenta

Reg. no CMAS Sob nº 007/00 Decl.Utilidade Públ. Munic. Lei 3349 de 16/03/10 – Decl.Utilidade Públ.Estadual Lei 14.719 de 23/03/12; Declaração de Utilidade Públ. Federal Portaria 1691 Decreto: 50.517 de 17/10/2014.



NÚCLEO ASSISTENCIAL ANÁLIA FRANCO

bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	2.650.785,35		2.650.785,35		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	333.302,13		333.302,13		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	111.240,43		111.240,43		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	93.466,30		93.466,30		
Combustível					
Bens e materiais permanentes	25.567,34		25.567,34		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.826,22		1.826,22		
Outras despesas					
TOTAL	3.216.187,77		3.216.187,77		

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Unidade I - Av: Ver. Antonio Grotkowski, 402 – Jardim São Roberto – Guarulhos - SP – CEP 07121-000 – Fone: (11) 2441-9618

CNPJ.: 59.649.285/0001-39 – Insc. E.: Isenta

Unidade II - Rua Anália Franco nº 365 -Jardim City -Guarulhos -SP -CEP 07085-000- Fone: (11) 2456-5531

CNPJ 59.649.285/0002-10 – Insc E.: Isenta

Unidade III – Avenida Cônego Valadão, 263 – Gopouva – Guarulhos –SP CEP 07040-000 -Fone (11)23044859

CNPJ 59.649.285/0003-09 - Insc. E.: Isenta

Reg. no CMAS Sob nº 007/00 Decl.Utilidade Públ. Munic. Lei 3349 de 16/03/10 – Decl.Utilidade Públ.Estadual Lei 14.719 de 23/03/12; Declaração de Utilidade Públ. Federal Portaria 1691 Decreto: 50.517 de 17/10/2014.

www.naaf.org.br



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	3.179.729,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.216.187,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Local e data: Guarulhos 18 de fevereiro de 2.020.

Sílvio Clovis Corbari

RG.: 13.261.269-0

Presidente

Unidade I - Av: Ver. Antonio Grotkowski, 402 – Jardim São Roberto – Guarulhos - SP – CEP 07121-000 – Fone: (11) 2441-9618

CNPJ.: 59.649.285/0001-39 – Insc. E.: Isenta

Unidade II - Rua Anália Franco nº 365 -Jardim City -Guarulhos -SP -CEP 07085-000- Fone: (11) 2456-5531

CNPJ 59.649.285/0002-10 – Insc E.: Isenta

Unidade III – Avenida Cônego Valadão, 263 – Gopouva – Guarulhos –SP CEP 07040-000 -Fone (11)23044859

CNPJ 59.649.285/0003-09 - Insc. E.: Isenta

Reg. no CMAS Sob nº 007/00 Decl.Utilidade Públ. Munic. Lei 3349 de 16/03/10 – Decl.Utilidade Públ.Estadual Lei 14.719 de 23/03/12; Declaração de Utilidade Públ. Federal Portaria 1691 Decreto: 50.517 de 17/10/2014.

www.naaf.org.br