

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

**CNPJ:** 57.519.654/0001-43

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Osítha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

**Bairro:** Morumbi - Paulínia/SP - **CEP:** 13140-751

**ENDEREÇO E CEP da Prestação do Serviço:** Casa da Esperança

**Rua:** Renato de Freitas Levy, nº 140

**Bairro:** Distrito Industrial Flamínio de Freitas Levy – Cordeirópolis/SP

**CEP:** 13490-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2020	02/01/2020	02/01/2020 à 31/12/2020	582.000,00

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\$)
04/02/2020	48.500,00	04/02/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	48.500,00
27/02/2020	48.500,00	27/02/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	48.500,00
23/03/2020	2.134,00	23/03/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
23/03/2020	46.366,00	23/03/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	46.366,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2019)				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				145.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				145.514,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				145.514,82

(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 Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 02/01/2020 a 31/03/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$)
Alimentação	6.308,23	0,00	6.308,23	6.308,23	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	6.145,39	0,00	6.145,39	6.145,39	0,00
Telefone/Internet/TV	1.860,31	0,00	1.860,31	1.860,31	0,00
Farmácia	143,11	0,00	143,11	143,11	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	1.903,02	0,00	1.903,02	1.903,02	0,00
Material Limpeza e Higiene	955,68	0,00	955,68	955,68	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível para Veículos	1.795,65	0,00	1.795,65	1.795,65	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	0,00		0,00	0,00	
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Gás de Cozinha	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Mobílias	2.925,03	0,00	2.925,03	2.925,03	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	41.819,18	0,00	41.819,18	41.819,18	0,00
Capacitação de Pessoal	0,00		0,00	0,00	
Encargos Sociais	8.030,49	0,00	8.030,49	8.030,49	0,00
Despesas Financeiras	633,92	0,00	633,92	633,92	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>88.315,01</b>	<b>0,00</b>	<b>88.315,01</b>	<b>88.315,01</b>	<b>0,00</b>

(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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	145.514,82
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	88.315,01
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	57.199,81

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.

Cordeirópolis, 31 de março de 2020.

---

Andressa Renata Pértile Branco  
Presidente