

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: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - CEP : 13.140-751

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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	03/09/2018	03/09/2018 à 03/09/2019	103.520,00

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\$)
26/09/2018	25.880,00	26/09/2018	TRANSF 554.146.000.130.144 (1)	25.880,00
16/10/2018	25.880,00	16/10/2018	TRANSF 554.146.000.130.144 (2)	25.880,00
13/12/2018	51.760,00	13/12/2018	TRANSF 554.146.000.130.144 (3)	51.760,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				103.520,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				103.520,00

(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, 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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

A

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\$)
Comunicação (Celular , Internet ,ETC)	969,29	0,00	969,29	969,29	0,00
Médico/Exames	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
Sel. Form. e Capac. de Funcionários	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Material Escolares / Escritório/Pedagógico	384,01	0,00	384,01	384,01	0,00
Vestuário.Cama,Mesa e Banho	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00
Alimentação	1.273,12	0,00	1.273,12	1.273,12	0,00
Material de Limpeza e Higiene	366,14	0,00	366,14	366,14	0,00
Cult Lazer + Ingresso teatro Cinema	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
Serviços e Mtas.P/Cons de Eq e Mobílias	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
Benefício Cesta Básica	1.616,90	0,00	1.616,90	1.616,90	0,00
PIS	96,28	0,00	96,28	96,28	0,00
IR	89,77	0,00	89,77	89,77	0,00
Funcionários Serviços	27.916,75	0,00	27.916,75	27.916,75	0,00
13° Salário	3.772,75	0,00	3.772,75	3.772,75	0,00
Rescisões Trabalhistas	1.093,01	0,00	1.093,01	1.093,01	0,00
INSS	4.049,23	0,00	4.049,23	4.049,23	0,00
FGTS	4.048,91	0,00	4.048,91	4.048,91	0,00
Auxílio Transporte	3.407,68	0,00	3.407,68	3.407,68	0,00
Adicional Noturno	934,52	0,00	934,52	934,52	0,00
Assessoria Contábil – Fiscal -RH	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

A

Assessoria Técnica - Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL	60.687,36	0,00	60.687,36	60.687,36	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) 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.

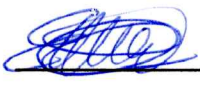
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.520,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.687,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	42.832,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	42.832,64

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 dezembro de 2018.



 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente



 Evaldo Pacheco
 Diretor Financeiro