

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: 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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	03/09/2018	03/09/2018 à 31/12/2019	720.000,00

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\$)
16/01/2019	41.500,00	16/01/2019	TRANSF 554.146.000.013.248	41.500,00
26/02/2019	41.500,00	26/02/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	41.500,00
15/03/2019	2.134,98	15/03/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,98
26/03/2019	39.365,02	26/03/2019	TRANSF 554.146.000.000.144	39.365,02
26/04/2019	2.139,03	26/04/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.139,03
26/04/2019	39.360,97	26/04/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	39.360,97
30/05/2019	4.277,15	30/05/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	4.277,15
30/05/2019	37.222,85	30/05/2019	TRANSF 554.14.000.130.144	37.222,85
02/07/2019	41.500,00	02/07/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	41.500,00
26/07/2019	39.381,16	26/07/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	39.381,16
29/07/2019	2.118,84	29/07/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.118,84
06/08/2019	21.000,00	06/08/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	21.000,00
14/08/2019	2.134,00	17/08/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
14/08/2019	46.366,00	14/08/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	46.366,00

16/09/2019	46.366,00	16/09/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	46.366,00
09/09/2019	2.134,00	16/09/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
21/10/2019	2.134,00	21/10/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
21/10/2019	46.366,00	21/10/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	46.366,00
21/11/2019	46.366,00	21/11/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	46.366,00
19/12/2019	2.134,00	19/12/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
27/12/2019	34.909,56	27/12/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	34.909,56
30/12/2019	5.000,00	30/12/2019	TRANSF 554.146.000.013.248	5.000,00
30/12/2019	6.456,44	30/12/2019	TRANSF 554.146.000.107.692	6.456,44
09/01/2020	515,91	09/01/2019	TRANSF 554.146.000.130.144	515,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (dezembro de 2019)				39.430,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				552.381,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				445,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) Nota 1				7.327,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				599.585,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				599.585,13

(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.

Nota 1 – O valor de R\$ 4.735,81 refere-se à devolução das despesas financeiras e o valor de R\$ 2.592,09 refere-se a provisão de 2018 contabilidade em 2019.

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 01/01/2019 a 31/12/2019, 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	42.108,70	0,00	42.108,70	42.108,70	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	25.665,02	0,00	25.665,02	25.665,02	0,00
Telefone/Internet/TV	4.974,02	0,00	4.974,02	4.974,02	0,00
Farmácia	4.164,18	0,00	4.164,18	4.164,18	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	8.678,17	0,00	8.678,17	8.678,17	0,00
Material Limpeza e Higiene	8.661,52	0,00	8.661,52	8.661,52	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	13.949,95	0,00	13.949,95	13.949,95	0,00

Combustível para Veículos	8.747,16	0,00	8.747,16	8.747,16	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
Gás de Cozinha	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
Assessoria Técnica Jurídica -	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Mobílias	12.078,28	0,00	12.078,28	12.078,28	0,00
Móveis e Utensílios	2.965,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00
Pessoal	248.370,14	0,00	248.370,14	248.370,14	0,00
Capacitação de Pessoal	3.784,00	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
Médicos/ Exames	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
Encargos Sociais	112.508,48	0,00	112.508,48	112.508,48	0,00
Despesas Financeiras	3.925,51	0,00	3.925,51	3.925,51	0,00
TOTAL	599.585,13	0,00	599.585,13	599.585,13	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.

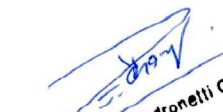
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	599.585,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	599.585,13
(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

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 2019.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Denize Fátima Pedronelli Godoy
 Contadora
 CPF 191.679.108-58
 CRC 1SP246151/0-6