

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: 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
29/04/2020	5.000,00	29/04/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	5.000,00
29/04/2020	4.268,00	29/04/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	4.268,00
29/04/2020	39.232,00	29/04/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	39.232,00
27/05/2020	2.134,00	27/05/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
27/05/2020	46.366,00	27/05/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	46.366,00
19/06/2020	5.000,00	19/06/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	5.000,00
19/06/2020	2.134,00	19/06/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00

*

19/06/2020	41.366,00	19/06/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	41.366,00
24/07/2020	15.000,00	24/07/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	15.000,00
24/07/2020	2.134,00	24/07/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
24/07/2020	31.366,00	24/07/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	31.366,00
24/08/2020	10.000,00	24/08/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	10.000,00
24/08/2020	2.134,00	24/08/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
24/08/2020	36.366,00	24/08/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	36.366,00
17/09/2020	5.000,00	17/09/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	5.000,00
17/09/2020	2.134,00	17/09/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
17/09/2020	41.366,00	17/09/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	41.366,00
10/11/2020	5.000,00	10/11/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	5.000,00
10/11/2020	2.134,00	10/11/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
10/11/2020	41.366,00	10/11/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	41.366,00
26/11/2020	5.000,00	26/11/2020	TRANSF 554.146.000.013.248	5.000,00
26/11/2020	2.134,00	26/11/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,00
26/11/2020	41.366,00	26/11/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	41.366,00
21/12/2020	10.000,00	21/12/2020	TRANSF 554.146.000.013248	10.000,00
21/12/2020	4.268,00	21/12/2020	TRANSF 554.146.000.107.692	4.268,00
21/12/2020	34.232,00	21/12/2020	TRANSF 554.146.000.130.144	34.232,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2019)				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				582,000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				79,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.000,77
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				583.080,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				583.080,35

(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 01/01/2020 a 31/12/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL					
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	76.229,65	0,00	76.229,65	76.229,65	0,00

A

Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	665,80	792,96	779,55	896,44	988,25	898,21
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	1.403,30	428,40	1.953,33	2.384,52	336,75	9.826,97
Despesas financeiras e bancárias	339,55	377,89	326,34	360,45	360,45	672,42
Outras despesas	509,41	96,98	121,88	1.495,00	460,99	2.621,07
	46.371,49	44.172,86	46.132,20	53.890,61	56.270,57	123.357,40

OBS: Devem ser consideradas as despesas referentes à totalidade das receitas (prefeitura, contrapartida e recursos próprios)

Legenda: Tipos de Despesa	
Despesas RH	
Recursos Humanos	Salário, Férias, Recisões, 13º.
Encargos Trabalhistas	FGTS, INSS, PIS.
Benefícios	Cesta Básica, Vale Alimentação, Vale Transporte.
Locações Diversas	Veículos, Aparelhos Eletrônicos.
Outros Materiais de Consumo	Material de higiene, limpeza, vestuários, didáticos, escritório.
Outros Serviços de Terceiros	Contratação de cuidadores / educadores sociais, palestras, animador de eventos.
Utilidade Publica	Água, Energia Elétrica, Internet, Telefone, compra de passagens para usuários.
Outras Despesas	Manutenção de imóveis, Veículos, Aparelhos Eletrônicos.

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 2020.

Nome completo do técnico responsável: **Silvana Silvana Aparecida Chiusi**
 CPF: 313.042.798-80 RG: 40.338.321-3 CRESS 45.254/9ª Região

Assinatura: _____

Nome completo do responsável pela execução financeira: **Denize de F. Pedronetti de Godoy**
 CPF: 191.679.108-58 RG: 24.555.642-4 CRC 1SP246151

Assinatura: _____