

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2021	02/01/2021	02/01/2021 à 31/12/2021	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\$)
03/09/2021	2.203,56	03/09/2021	TRANSF 554.146.000.013.248	2.203,56
03/09/2021	2.134,48	03/09/2021	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,48
03/09/2021	44.161,96	03/09/2021	TRANSF 554.146.000.130.144	44.161,96
04/10/2021	2.134,48	04/10/2021	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,48
04/10/2021	46.365,52	04/10/2021	TRANSF 554.146.000.130.144	46.365,52
04/11/2021	2.104,18	04/11/2021	TRANSF 554.146.000.013.248	2.104,18
04/11/2021	2.134,48	04/11/2021	TRANSF 554.146.000.107.692	2.134,48
04/11/2021	44.261,34	04/11/2021	TRANSF 554.146.000.130.144	44.261,34
03/12/2021	48.500,00	03/12/2021	TRANSF 554.146.000.130.144	48.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2º quadrimestre 2021)				579,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				194.000,00

K

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		69,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		4.641,63
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		199.290,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		199.290,80

(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 01/09/2021 a 31/12/2021, 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	27.657,47	0,00	27.657,47	27.657,47	0,00
Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	411,38	0,00	411,38	411,38	0,00
Telefone/Internet/TV	186,98	0,00	186,98	186,98	0,00
Farmácia	617,20	0,00	617,20	617,20	0,00
Material Escolar/Escritório/Pedagógico	1.830,47	0,00	1.830,47	1.830,47	0,00
Material Limpeza e Higiene	2.610,93	0,00	2.610,93	2.610,93	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
Combustível para Veículos	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00
Cultura (Lazer + Ingresso p/ Teatro/Cinema)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Gás de Cozinha	1.627,00	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Mobílias	2.842,99	0,00	2.842,99	2.842,99	0,00
Móveis e Utensílios	53,25	0,00	53,25	53,25	0,00
Pessoal	86.179,90	0,00	86.179,90	86.179,90	0,00
Capacitação de Pessoal	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

*

Encargos Sociais	40.565,41	0,00	40.565,41	40.565,41	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	1.893,20	0,00	1.893,20	1.893,20	
Despesas Financeiras	1.569,12	0,00	1.569,12	1.569,12	0,00
TOTAL	199.290,80	0,00	199.290,80	199.290,80	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 SEGUINTEs, 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	199.290,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	199.290,80
(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 2021.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente