



ALDEIAS  
INFANTIS SOS  
BRASIL

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

FLS Nº

PROC. Nº

14  
3612  
P

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**CNPJ:** 35.797.364/0002-00

**ENDEREÇO/CEP:** AV: NOSSA SENHORA DE LOURDES, 85 JARDIM DÉBORA - POÁ - SP CEP:08566-600

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Adriana Barros Pereira

**CPF:** 293.507.168-95

**OBJETO DO CONVÊNIO:** SERVIÇO DE ACOLIMENTO INSTITUCIONAL MODALIDADE CASA LAR

**EXERCÍCIO:** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 001/2017	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**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\$)
janeiro-20	R\$ 5.000,00	05/03/2020	29.981	R\$ 5.000,00
fevereiro-20	R\$ 5.000,00	23/03/2020	29.981	R\$ 5.000,00
março-20	R\$ 5.000,00	07/04/2020	29.981	R\$ 5.000,00
abril-20	R\$ 5.000,00	29/04/2020	29.981	R\$ 5.000,00
maio-20	R\$ 5.000,00	29/05/2020	29.981	R\$ 5.000,00
junho-20	R\$ 5.000,00	01/07/2020	29.981	R\$ 5.000,00
julho-20	R\$ 5.000,00	20/07/2020	29.981	R\$ 5.000,00
agosto-20	R\$ 5.000,00	19/08/2020	29.981	R\$ 5.000,00
setembro-20	R\$ 5.000,00	29/05/2020	29.981	R\$ 5.000,00
outubro-20	R\$ 5.000,00	20/10/2020	29.981	R\$ 5.000,00
novembro-20	R\$ 5.000,00	23/11/2020	29.981	R\$ 5.000,00
dezembro-20	R\$ 5.000,00	16/12/2020	29.981	R\$ 5.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 5.776,11</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 19,99</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 65.796,10</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 65.796,10</b>

(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 ALDEIAS INFANTIS S.O.S BRASIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):** Municipal

FLS Nº 15  
 PROC. Nº 36127  
 P

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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)				
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo	R\$ 47.590,13	R\$ 4.024,06	R\$ 47.590,13	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros	R\$ 3.372,30		R\$ 3.372,30	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 9.198,41		R\$ 9.198,41	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.160,84</b>	<b>R\$ 4.024,06</b>	<b>R\$ 60.160,84</b>	<b>R\$ 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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 65.796,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.184,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.611,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)**	R\$ 1.611,20

\*\* Saldo Remanescente será aplicado no exercício seguinte conforme Termo Aditivo Nº 001/2019

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 Conveniente.

Poá, 26 de fevereiro de 2021

  
 Adriana Barros Pereira  
 Coordenadora de Serviços