

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ: 35.797.364/0002-00

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Leticia dos Santos Sessa Vieira

CPF: 311.853.738-88

OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento Nº 009/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	R\$	57.600,00
Aditamento nº 001/2019	01/02/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$	57.600,00

	DEMONSTRATIVO	DOS RECURSOS DIS	PONÍVEIS NO EXERCÍO	CIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	TA PARA VALORES PREVISTOS DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE		VALORES REPASSADOS (R		
janeiro-19	R\$ 4.800,00	11/02/2019	6501	R\$	4.800,00
fevereiro-19	R\$ 4.800,00	06/03/2019	6501	R\$	4.800,00
março-19	R\$ 4.800,00	21/03/2019	6501	R\$	4.800,00
abril-19	R\$ 4.800,00	11/04/2019	6501	R\$	4.800,00
maio-19	R\$ 4.800,00	20/05/2019	6501	R\$	4.800,0
junho-19	R\$ 4.800,00	12/06/2019	6501	R\$	4.800,00
julho-19	R\$ 4.800,00	10/07/2019	6501	R\$	4.800,00
agosto-19	R\$ 4.800,00	16/08/2019	6501	R\$	4.800,00
setembro-19	R\$ 4.800,00	17/09/2019	6501	R\$	4.800,00
outubro-19	R\$ 4.800,00	22/11/2019	6501	R\$	4.800,00
novembro-19	R\$ 4.800,00	22/11/2019	6501	R\$	4.800,00
dezembro-19	R\$ 4.800,00	19/12/2019	6501	R\$	4.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍC	O ANTERIOR				R\$ 6.193,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	57.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 67,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					R\$ 63.861,37
(F) RECURSOS PRÓPRIC	OS DA ENTIDADE CONVENI	ADA			R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 63.861,37

⁽¹⁾ Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

⁽²⁾ Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

⁽³⁾ Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



		DEMONSTRATIV	O DAS DESPESAS INCO	ORRIDAS N	NO EXERCÍCIO		
ORIGEM DOS RECURSO	OS (4): Mun	icipal					
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 SEGUINTES (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$	23.297,23		R\$	23.297,23		
Recursos humanos (6)							
Medicamentos							
Material médico e hospitalar (*)							
Gêneros alimentícios							
Outros materiais de Consumo	R\$	10.442,28		R\$	10.442,28		
Serviços médicos (*)							
Outros serviços de Terceiros	R\$	23.720,03		R\$	23.720,03		
Locação de imóveis							
Locações diversas							
Utilidades públicas (7)							
Combustível							
Bens e materiais permanentes							
Obras							
Despesas financeiras e bancárias							
Outras despesas							
TOTAL		R\$ 57.459,54	R\$ 0,00	R\$	57.459,54		R\$ 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 EXERCICIO 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 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 63.861,37			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.459,54			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.401,83			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)**	R\$ 6.401,83			

^{**} Saldo Remanescente será aplicado no exercício seguinte conforme Termo Aditivo № 009/2018

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 Convenente.

Poá, 12 de fevereiro de 2020

Leticia dos Santos Sessa Vieira Coordenadora de Serviços

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Ricardo de Moraes Pinto

Daniel Berselli Marinho

Firmino Mauro Custodio

Presidente