

**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

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ADRIANA BARROS PEREIRA

CPF: 317.740.098-97

OBJETO DO CONVÊNIO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE CASA LAR

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento N° 001/2017	26/12/2017	01/01/2018 À 31/12/2018	R\$ 816.000,00
Aditamento n° 06/2018	27/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 816.000,00

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\$)
jan/19	R\$ 68.000,00	12/02/2019	6501	R\$ 68.000,00
fev/19	R\$ 68.000,00	22/02/2019	6501	R\$ 68.000,00
mar/19	R\$ 68.000,00	21/03/2019	6501	R\$ 68.000,00
abr/19	R\$ 68.000,00	11/04/2019	6501	R\$ 68.000,00
mai/19	R\$ 68.000,00	16/05/2019	6501	R\$ 68.000,00
jun/19	R\$ 68.000,00	12/06/2019	6501	R\$ 68.000,00
jul/19	R\$ 68.000,00	07/07/2019	6501	R\$ 68.000,00
ago/19	R\$ 68.000,00	16/08/2019	6501	R\$ 68.000,00
set/19	R\$ 68.000,00	17/09/2019	6501	R\$ 68.000,00
out/19	R\$ 68.000,00	05/11/2019	6501	R\$ 68.000,00
nov/19	R\$ 68.000,00	22/11/2019	6501	R\$ 68.000,00
dez/19	R\$ 68.000,00	19/12/2019	6501	R\$ 68.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.147,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 816.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 941,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 858.088,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 1.596,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 859.685,26

(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/2019 bem como as despesas a pagar

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 606.464,60	R\$ 3.719,14	R\$ 602.585,00	R\$ 3.879,60
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo	R\$ 168.976,58	R\$ 3.910,90	R\$ 166.822,58	R\$ 2.154,00
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de Terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 775.441,18	R\$ 7.630,04	R\$ 769.407,58	R\$ 6.033,60

(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

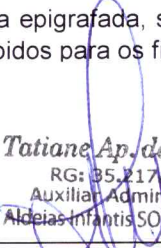
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 859.685,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 777.037,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 81.051,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 81.051,20

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

Poá 01 de Junho de 2020


ADRIANA BARRO PEREIRA
Coordenadora de Serviços


Tatiane Ap. de Oliveira
RG: 35.217.781-0
Auxiliar Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil - Poá
Tatiane Aparecida de Oliveira
Aux. Administrativo

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Ricardo de Moraes Pinto

Daniel Berselli Marinho

Firmino Mauro Custodio
Presidente