

**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 Nº 001/2017	26/12/2017	01/01/2018 À 31/12/2018	R\$ 816.000,00
Aditamento nº 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

Tatiane Ap. de Oliveira

RG: 35.217.781-0
Auxiliar Administrativo
Aldeias Infantis SOS Brasil - Poá

Tatiane Aparecida de Oliveira
Aux. Administrativo



**ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL**

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 19 de fevereiro de 2020

Adriana Barros Pereira
Coordenadora de Serviços

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

José Ricardo de Moraes Pinto

Daniel Berselli Marinho

Firmino Mauro Custodio
Presidente