

**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:** 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):** Federal

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento Nº 009/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 à 31/01/2019 | R\$ 118.800,00 |
| Aditamento nº 01/2019                    | 01/02/2019 | 01/02/2019 à 31/01/2020 | R\$ 118.800,00 |
|                                          |            |                         |                |

**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\$ 9.900,00            | 22/02/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| jan/19                                                               |                         | 22/02/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| fev/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 28/03/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| fev/19                                                               |                         | 28/03/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| mar/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 23/04/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| mar/19                                                               |                         | 23/04/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| abr/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 23/04/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| abr/19                                                               |                         | 23/04/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| mai/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 13/06/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| mai/19                                                               |                         | 22/05/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| jun/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 18/06/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| jun/19                                                               |                         | 18/06/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| jul/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 16/07/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| jul/19                                                               |                         | 16/07/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| ago/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 27/08/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| ago/19                                                               |                         | 27/08/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| set/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 22/11/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| set/19                                                               |                         | 22/11/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| out/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 05/12/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| out/19                                                               |                         | 05/12/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| nov/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 19/12/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| nov/19                                                               |                         | 19/12/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| dez/19                                                               | R\$ 9.900,00            | 19/12/2019      | 662.466.000.029.571            | R\$ 8.250,00             |
| dez/19                                                               |                         | 19/12/2019      | 662.466.000.006.501            | R\$ 1.650,00             |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                | <b>R\$ 10.972,12</b>     |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | <b>R\$ 118.800,00</b>    |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | <b>R\$ 194,30</b>        |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |                                |                          |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>                 |                         |                 |                                | <b>R\$ 129.966,42</b>    |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA           |                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | <b>R\$ 129.966,42</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/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\$ 108.439,80                                |                                                                                    | R\$ 105.859,00                                                            | R\$ 2.580,80                                                                 |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros materiais de Consumo                        | R\$ 9.534,46                                  |                                                                                    | R\$ 9.534,46                                                              |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outros serviços de Terceiros                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| Outras despesas                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 117.974,26</b>                         | <b>R\$ 0,00</b>                                                                    | <b>R\$ 115.393,46</b>                                                     | <b>R\$ 2.580,80</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 |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  | <b>R\$ 129.966,42</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)          | <b>R\$ 115.393,46</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | <b>R\$ 14.572,96</b>  |



**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, 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**