



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

FLS Nº 03
PROC. Nº 5268/20
ASS. 8

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): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 009/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	R\$ 75.000,00
Aditamento nº 001/2019	01/02/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 75.000,00

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\$)
dezembro-18	R\$ 6.250,00	25/01/2019	26257	R\$ 6.250,00
janeiro-19	R\$ 6.250,00	22/02/2019	26257	R\$ 6.250,00
fevereiro-19	R\$ 6.250,00	19/03/2019	26257	R\$ 6.250,00
março-19	R\$ 6.250,00	23/04/2019	26257	R\$ 6.250,00
abril-19	R\$ 6.250,00	17/05/2019	26257	R\$ 6.250,00
maio-19	R\$ 6.250,00	18/06/2019	26257	R\$ 6.250,00
junho-19	R\$ 6.250,00	22/07/2019	26257	R\$ 6.250,00
julho-19	R\$ 6.250,00	22/07/2019	26257	R\$ 6.250,00
agosto-19	R\$ 6.250,00	13/09/2019	26257	R\$ 6.250,00
setembro-19	R\$ 6.250,00	18/10/2019	26257	R\$ 6.250,00
outubro-19	R\$ 6.250,00	22/11/2019	26257	R\$ 6.250,00
novembro-19	R\$ 6.250,00	19/12/2019	26257	R\$ 6.250,00
dezembro-19	R\$ 6.250,00	19/12/2019	26257	R\$ 6.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 827,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 180,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 82.257,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 82.257,76

(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 no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
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\$ 53.383,57		R\$ 53.383,57	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de Consumo	R\$ 18.343,35		R\$ 18.343,35	
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\$ 71.726,92	R\$ 0,00	R\$ 71.726,92	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 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	R\$ 82.257,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.726,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 10.530,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)**	R\$ 10.530,84

** 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, 12 de fevereiro de 2020

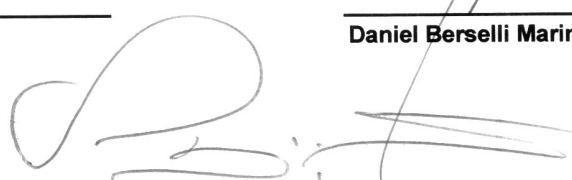


Leticia dos Santos Sessa Vieira
Coordenadora de Serviços

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



José Ricardo de Moraes Pinto

Daniel Berselli Marinho

Firmino Mauro Custodio
Presidente