



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPEAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL
LEI AUTORIZADORA: 6151/18**

ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa da Criança Santa Terezinha
CNPJ: 51.486.595/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Flaminio Ferreira, 629 , Centro, Limeira/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Isabel Cristina Covaes dos Santos
CPF: 017.140.948-55
OBJETO DA PARCERIA: Convívio Familiar e Comunitário
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal – FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomeno nº 09/2019	06/02/2019	01/01/19 A 31/12/19	39.606,84
Aditamento nº			
Conta Bancária- Banco: 001		Agência: 3383-9	Nº: 32.596-1

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/12/19	6.601,14	06/12/19	TED	6.601,14
20/03/19	6.601,14	20/03/19	TED	6.601,14
20/03/19	6.601,14	20/03/19	TED	6.601,14
10/07/19	6.601,14	10/07/19	TED	6.601,14
17/09/19	6.601,14	17/09/19	TED	6.601,14
18/11/19	6.601,14	18/11/19	TED	6.601,14
TOTAL				39.606,84
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				39.606,84
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,25
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				39.660,09
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C)				0,00

(1) Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Os signatários, na qualidade de representantes) da Associação Casa da Criança Santa Terezinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	28.644,00	5.261,25
	ENCARGOS SOCIAIS	4.426,80	1.328,04
	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00
	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	0,00
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS	0,00	0,00
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	0,00	0,00
	COMBUSTÍVEL	0,00	0,00
	OUTROS	0,00	0,00
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES	0,00	0,00
	TRANSPORTE	0,00	0,00
	BENEFÍCIOS	0,00	0,00
	CONTABILIDADE	0,00	0,00
	OUTROS	0,00	0,00
TARIFAS	ÁGUA	0,00	0,00
	LUZ	0,00	0,00
	TELEFONE/ INTERNET	0,00	0,00
TOTAL		33.070,80	6.589,29

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	39.660,09
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	33.070,80
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	6.589,29
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	R\$ 0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ 0,00

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA SANTA TEREZINHA

REGISTRADA NO CNAS SOB Nº 94.895 - CEAS SOB Nº 1.289 - SPS SOB Nº 450
UTIL. PÚBLICA .FEDERAL DEC. 96.747 CNPJ/MF Nº 51.486.595/0001-78, LIMEIRA, SÃO PAULO



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/01/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/01/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/01/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
28/02/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
28/02/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
28/02/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/03/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/03/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/03/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/04/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/04/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/04/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/05/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/05/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/05/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/06/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/06/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/06/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/07/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/07/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/07/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/08/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/08/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/08/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
30/09/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
30/09/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/09/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
25/10/19	Recibo-Férias	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.005,00
30/10/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00



30/10/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/10/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
21/11/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.236,25
30/11/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	599,00
30/11/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	208,32
30/11/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	234,36
20/12/19	Holerite	Folha de Pagamento 13º	Recursos Humanos	421,00
31/12/19	Holerite	Folha de Pagamento	Recursos Humanos	2.604,00
31/12/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	416,64
31/12/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	468,72
TOTAL				39.660,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Parceiro.

Limeira, 31 de Janeiro de 2020

Isabel Cristina Covaes dos Santos

Presidente

Conselho Fiscal:

Antonio Carlos Beccari

Benito Boldrini

Orlando Foster Neto