



**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
 RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/
 TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO ESTADUAL
 LEI AUTORIZADORA: 6151/2018**

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: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.
EXERCÍCIO: ANUAL/2019
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	05/02/2019	01/01/19 A 31/12/2019	106.975,00
Aditamento nº			
Conta Bancária- Banco:	001	Agência:	6537-2 Nº: 1510-5

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\$)
27/02/19	9.725,00	27/02/19	TED	9.725,00
11/03/19	9.725,00	11/03/19	TED	9.725,00
08/04/19	9.725,00	08/04/19	TED	9.725,00
09/05/19	9.725,00	09/05/19	TED	9.725,00
10/06/19	9.725,00	10/06/19	TED	9.725,00
12/07/19	9.725,00	12/07/19	TED	9.725,00
09/08/19	9.725,00	09/08/19	TED	9.725,00
11/09/19	9.725,00	11/09/19	TED	9.725,00
14/10/19	9.725,00	14/10/19	TED	9.725,00
21/11/19	9.725,00	21/11/19	TED	9.725,00
17/12/19	9.725,00	17/12/19	TED	9.725,00
TOTAL				106.975,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				106.975,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				106.975,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B + C)				0,00

(1) Estadual , 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 neste exercício 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\$
RECURSOS HUMANOS	FOLHA PAGAMENTO	106.975,00	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
	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		106.975,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	106.975,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	106.975,00
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/01/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
28/02/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
22/03/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	1.564,22
30/09/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	8.160,78
30/04/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/05/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/06/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/07/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/08/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/09/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/10/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
30/11/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	9.725,00
TOTAL				106.975,00

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