

# 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



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
**LEI AUTORIZADORA: 6.151/2018**

**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 PELA OSC:** Isabel Cristina Covaes dos Santos

**CPF:** 017.140.948-55

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	05/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	322.084,00
Aditamento nº			
Conta Bancária- Banco: 001	Agência: 6538-2	Nº: 1419-2	

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\$)
06/02/2019	26.844,00	06/02/2019	TED	26.844,00
20/02/2019	26.844,00	20/02/2019	TED	26.840,00
27/03/2019	26.844,00	27/03/2019	TED	26.840,00
25/04/2019	26.844,00	25/04/2019	TED	26.840,00
20/05/2019	26.844,00	20/05/2019	TED	26.840,00
19/06/2019	26.844,00	19/06/2019	TED	26.840,00
19/07/2019	26.844,00	19/07/2019	TED	26.840,00
20/08/2019	26.844,00	20/08/2019	TED	26.840,00
20/09/2019	26.844,00	20/09/2019	TED	26.840,00
18/10/2019	26.844,00	18/10/2019	TED	26.840,00
19/11/2019	26.844,00	19/11/2019	TED	26.840,00
20/12/2019	26.844,00	20/12/2019	TED	26.840,00
<b>TOTAL</b>				<b>322.084,00</b>

# 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



(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	322.084,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	96,84
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)	322.180,84

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
<b>CATEGORIA DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	FOLHA PAGAMENTO	199.743,07	24.439,10
	ENCARGOS SOCIAIS	20.871,98	4.196,46
	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.373,48	0,00
	MATERIAL ESCRITÓRIO	0,00	0,00
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS	204,80	0,00
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	753,55	0,00
	COMBUSTÍVEL	0,00	0,00
	OUTROS	0,00	0,00
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	LOCAÇÕES	0,00	0,00
	TRANSPORTE	38.335,00	2.250,00
	BENEFÍCIOS	0,00	0,00
	CONTABILIDADE	8.408,40	0,00
	OUTROS	0,00	0,00
<b>TARIFAS</b>	ÁGUA	514,71	0,00
	LUZ	7.445,66	0,00
	TELEFONE/ INTERNET	13.644,63	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>291.295,28</b>	<b>30.885,56</b>

# 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



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	322.180,84
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	291.295,28
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	30.885,56
(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

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DOC.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
07/01/19	NF 32.278762	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	683,96
07/01/19	NF 32.278.764	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	144,66
11/01/19	RECIBO 61821	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	600,00
11/01/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.899,56
16/01/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	820,21
16/01/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	616,09
22/01/19	FATURA	BRK Ambiental Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Tarifa - Água	95,91
24/01/19	FATURA	BRK Ambiental Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Tarifa - Água	112,80
28/01/19	RECIBO 62853	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.800,00
20/01/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	2.097,08
30/01/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	15.149,00
01/02/19	NF 62.804	Técnica Informática Com. E Repres. Ltda EPP CNPJ 64.905.359/0001-90	MC- Pedagógico	84,00
06/02/19	NF 34.128.326	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	145,10
06/02/19	NF 34.128.321	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	823,08
15/02/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	536,81
15/02/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	814,27

# 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



20/02/19	FATURA	BRK Ambiental Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Tarifa - Água	94,00
25/02/19	RECIBO 64967	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	4.200,00
28/02/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	14.189,00
28/02/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	1.893,00
07/03/19	NF 37.019.538	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	691,64
07/03/19	NF 37.019.541	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	146,92
15/03/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	813,00
15/03/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	529,64
25/03/19	RECIBO 66790	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.400,00
27/03/19	NF 4.092	Bobice Serviços Contábeis CNPJ 66.658.683/0001-87	ST – PJ Contabilidade	1.375,00
27/03/19	FATURA	BRK Ambiental Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Tarifa - Água	94,00
30/03/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	14.057,04
30/03/19	Recibo Férias	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	2.109,20
30/03/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.287,26
30/03/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	1.344,37
31/03/19	NF 000-041	E.C. Franco de Moraes ME CNPJ 01.342.854/0001-19	MC- Gen. Alimentícios	509,98
04/04/19	NF N 26.967	Cial. Casa Limpa Limeira Ltda CNPJ 01.559.416/0001-07	MC – Material Limpeza	348,14
05/04/19	039.871.385	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	656,63
05/04/19	039.871.387	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	132,92
09/04/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.342,98
26/04/19	NF N 64.242	Técnica Informática Com. E Repres. Ltda EPP CNPJ 64.905.359/0001-90	MC- Pedagógico	120,80
29/04/19	RECIBO 69340	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.400,00
30/04/19	NF 4.173	Bobice Serviços Contábeis CNPJ 66.658.683/0001-87	ST – PJ Contabilidade	1.379,20
30/04/19	NF 000.050	E.C. Franco de Moraes ME CNPJ 01.342.854/0001-19	MC- Gen. Alimentícios	863,50
30/04/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	15.404,31

# 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



30/04/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	1.946,36
30/04/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.608,98
30/04/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	1.815,57
09/05/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.393,45
13/05/19	042.462.534	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	718,83
13/05/19	042.462.537	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	179,85
30/04/19	Recibo Férias	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	2.713,65
27/05/19	RECIBO 71040	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.300,00
30/05/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	16.918,22
09/06/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.400,87
24/06/19	RECIBO 72821	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.600,00
29/06/19	NF Nº 4342	Bobice Serviços Contábeis CNPJ 66.658.683/0001-87	ST – PJ - Contabilidade	1.379,20
30/06/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	15.872,04
30/06/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.699,62
30/06/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	1.919,12
05/07/19	RECIBO 73873	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	135,00
05/07/19	NF 47.625.052	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	581,89
05/07/19	NF 47.625.054	Elektro S.A CNPJ:02.328.280/0001-97	Tarifa- Luz	127,51
09/07/19	FATURA	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.339,48
15/07/19	NF 28.181	Cial. Casa Limpa Limeira Ltda CNPJ 01.559.416/0001-07	MC – Material Limpeza	405,41
29/07/19	RECIBO 75181	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.525,00
29/07/19	NF Nº 4.428	Bobice Serviços Contábeis CNPJ 66.658.683/0001-87	ST – PJ Contabilidade	1.525,00
30/07/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	16.158,69
30/07/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.770,15
30/07/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	1.960,92
06/08/19	NF 50288.057	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	154,91
06/08/19	NF 50.288.055	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	645,28

# 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



09/08/19	Fat.8934386730	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.353,49
26/08/19	RECIBO 76830	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.600,00
31/08/19	NF 00071	Bobice Serviços Contábeis CNPJ 66.658.683/0001-87	ST – PJ Contabilidade	1.375,00
30/08/19	HOLERITE	FOLHA PAGTO MAIO JONHATAN DA SILVA	RH	2.126,67
30/08/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	15.734,25
30/08/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.645,08
30/08/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	1.824,27
05/09/19	NF 053.014.584	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	163,98
05/09/19	NF 053.014.580	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	662,18
09/09/19	Fat.9126139630	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.337,30
25/09/19	RECIBO 78894	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	3.150,00
30/09/19	HOLERITE	FOLHA PAGTO MAIO JONHATAN DA SILVA	RH	2.185,27
30/09/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	19.473,46
19/09/19	FATURA	BRK Ambiental Limeira S.A. CNPJ 00.585.900/0001-48	Tarifa - Água	118,00
07/10/19	NF 055.693.941	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	134,16
07/10/19	NF 055.733.391	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-76	Tarifa- Luz	652,16
09/10/19	NF 87.701.908	Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.588.157/0001-62	Tarifa - Telefone	1.347,04
28/10/19	PEDIDO 81051	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	2.925,00
31/10/19	NF 00231	Bobice Serviços Contábeis CNPJ 66.658.683/0001-87	ST – PJ Contabilidade	1.375,00
31/10/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	2.871,65
31/10/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	16.330,23
21/11/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO 13º	Recursos Humanos	4.297,91
21/11/19	Recibo Férias	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	1.964,62
25/11/19	PEDIDO 82714	Viação Limeirense Ltda CNPJ 051.472.421/0001-56	ST – PJ - transporte	2.700,00
30/11/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	12.929,99
30/12/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	23.799,36
26 /12/19	PEDIDO 84689	Viação Limeirense Ltda	ST – PJ - transporte	2.250,00

# 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



		CNPJ 051.472.421/0001-56		
30/12/19	GRF	FGTS	Encargos Sociais	1.979,60
30/12/19	GPS	INSS	Encargos Sociais	2.216,86
30/12/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	Recursos Humanos	6.058,25
<b>TOTAL</b>				<b>322.180,84</b>

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**