



REPASSE AO TERCERIO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO CONTRAPARTIDA FEDERAL
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 Flamínio 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: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - Contrapartida

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	05/02/2019	01/01/19 A 31/12/2019	7.716,00
Aditamento nº			
Banco: 001	Agência: 6538-2	C/C: 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\$)
14/03/2019	643,00	14/03/19	TED	643,00
15/04/2019	1.286,00	15/04/19	TED	1.286,00
17/05/2019	643,00	17/05/19	TED	643,00
14/06/2019	643,00	14/06/19	TED	643,00
12/07/2019	643,00	12/07/19	TED	643,00
13/08/2019	643,00	13/08/19	TED	643,00
14/10/2019	643,00	14/10/19	TED	643,00
19/11/2019	643,00	19/11/19	TED	643,00
03/12/2019	643,00	03/12/19	TED	643,00
30/12/2019	643,00	30/12/19	TED	643,00
30/12/2019	643,00	30/12/19	TED	643,00
TOTAL				7.716,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.716,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00



(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)	7.716,00
---	----------

(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\$
RH	FOLHA PAGAMENTO	4.501,00	3.215,00
	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
	ESTAGIÁRIOS	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
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		4.501,00	3.215,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	7.716,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	4.501,00
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.215,00
(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
28/02/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	643,00
30/03/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	1.286,00
30/10/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	2.572,00
30/11/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	1.383,21
24/12/19	RECIBO FÉRIAS	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	1.831,79
TOTAL				7.716,00

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