

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
RUA CAPITÃO FLAMÍNIO FERREIRA, 629 - FONE (019) 3441.7443 / 3442.2523 - CEP 13480.140



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

TIPO DE CONCESSÃO: MUNICIPAL

Projeto: "Dialogando com as famílias: Identidade e Pertencimento".

LEI AUTORIZADORA: 6166/2019

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: Dialogando com as famílias: Identidade e Pertencimento

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal - FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 16/2019	19/03/19	01/01/2019 a 31/12/2019	25.200,00
Aditamento nº			
Conta Bancária- Banco: 001	Agência: 3383-9	Nº: 32.598-8	

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\$)
22/03/19	3.533,50	22/03/19	TED	3.533,50
22/03/19	3.533,50	22/03/19	TED	3.533,50
20/05/19	3.533,25	20/05/19	TED	3.533,25
11/07/19	4.866,58	11/07/19	TED	4.866,58
18/09/19	4.866,58	18/09/19	TED	4.866,58
19/11/19	4.866,59	19/11/19	TED	4.866,59
TOTAL				25.200,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.200,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,07
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)				25.253,07

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.

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
RUA CAPITÃO FLAMÍNIO FERREIRA, 629 - FONE (019) 3441.7443 / 3442.2523 - CEP 13480.140



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	22.815,34	2.437,73
	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		22.815,34	2.437,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	25.253,07
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	22.815,34
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.437,73
(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

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
RUA CAPITÃO FLAMÍNIO FERREIRA, 629 - FONE (019) 3441.7443 / 3442.2523 - CEP 13480.140



RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR- R\$
31/01/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.767,00
28/02/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.767,00
30/03/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.767,00
30/04/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.767,00
30/05/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.767,00
30/06/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.767,00
30/07/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	2.433,00
30/08/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	2.433,00
13/09/19	Recibo Férias	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	725,37
30/09/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	1.755,97
30/10/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	2.433,00
30/11/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	2.433,00
30/12/19	Holerite	FOLHA PAGAMENTO	Rec. Humanos	2.437,73
TOTAL				25.253,07

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