

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
TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO FEDERAL
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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº06/2019	05/02/19	01/01/19 A 31/12/2019	38.580,00
Aditamento nº			
Banco: 001	Agência: 216-X	C/C: 14.755-9	

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/03/19	3.215,00	14/03/19	TED	3.215,00
15/04/19	3.215,00	15/04/19	TED	3.215,00
15/04/19	3.215,00	15/04/19	TED	3.215,00
17/05/19	3.215,00	17/05/19	TED	3.215,00
14/06/19	3.215,00	14/06/19	TED	3.215,00
12/07/19	3.215,00	12/07/19	TED	3.215,00
13/08/19	3.215,00	13/08/19	TED	3.215,00
14/10/19	3.215,00	14/10/19	TED	3.215,00
19/11/19	3.215,00	19/11/19	TED	3.215,00
03/12/19	3.215,00	03/12/19	TED	3.215,00
30/12/19	3.215,00	30/12/19	TED	3.215,00
30/12/19	3.215,00	30/12/19	TED	3.215,00
TOTAL				38.580,00

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



(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	38.580,00
(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)	38.580,00

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\$
RH	FOLHA PAGAMENTO	35.365,00	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
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS	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
TARIFAS	ÁGUA	0,00	0,00
	LUZ	0,00	0,00
	TELEFONE/ INTERNET	0,00	0,00
TOTAL		35.365,00	3.215,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	38.580,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	35.365,00
(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

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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
30/01/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
28/02/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/03/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/04/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/05/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/06/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/07/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/08/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/09/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/10/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/11/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
30/12/19	HOLERITE	FOLHA PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS	3.215,00
TOTAL				38.580,00

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