

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - **CEP :** 13.140-751

ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço : Casa Reamar - Rua João Colussi, 252

Bairro: Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/SP.

CEP: 13662-108

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 01 A 15 DE MAIO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2019	01/03/2019	01/03/2019 à 31/08/2019	305.661,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2019	50.943,54	03/05/2019	TED 660.514.000.019.435	50.943,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (MÊS 04/2019)				2.642,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.943,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				53.585,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				140,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.725,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01 a 15 de Maio de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	1.440,71	0,00	1.440,71	1.440,71	0,00
Aluguel de Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia/Medicamentos	1.094,65	0,00	1.094,65	1.094,65	0,00
Gás	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00
Material Escola/Escritório/Pedagógico	1.354,93	0,00	1.354,93	1.354,93	0,00
Material Limpeza e Higiêne	345,98	0,00	345,98	345,98	0,00
Transporte Combustível	1.222,38	0,00	1.222,38	1.222,38	0,00
Vestuário/Calçados/Cama/Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Técnica - Jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Energia	443,28	0,00	443,28	443,28	0,00
Internet/TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Mats p/ Reforma/ Conserv. Predial e de Equipamentos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Seleção, Formação e Capacitação de Funcionários	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal	28.914,06	0,00	28.914,06	28.914,06	0,00
Encargos Sociais	3.898,96	0,00	3.898,96	3.898,96	0,00
Despesa Financeira	185,90	0,00	185,90	185,90	0,00

A

Móveis/Utensílios/Equipamentos	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
TOTAL	51.566,85	0,00	51.566,85	51.566,85	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.585,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.566,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.018,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.018,81

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Porto Ferreira, 15 de maio de 2019.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Denize de Fátima Pedronetti de Godoy
 Contadora
 CPF: 191.679.108-58 CRC 1SP246151/0-6

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva".
CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,
Bairro: Morumbi – Paulínia/SP - CEP : 13.140-751

ENDEREÇO e CEP da Prestação do Serviço : Casa Reamar - Rua João Colussi, 252
Bairro: Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/SP.
CEP: 13662-108

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco
CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: 16 A 31 DE MAIO/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAIS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2019	01/03/2019	01/03/2019 à 31/08/2019	305.661,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/05/2019	50.943,54	29/05/2019	660.514.000.019.435	50.943,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (1ª quinze de maio de 2019)				2.018,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.943,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				422,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				53.394,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.394,61

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Assistência ao Menor "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 16 a 31 de Maio de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


Denize Fátima Pedronetti Godoy
Contadora
CPF 191.679.108-58
CRC 1SP246151/0-6

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentação	1.341,41	0,00	1.341,41	1.341,41	0,00
Aluguel de Imóvel	2.042,59	0,00	2.042,59	2.042,59	0,00
Aluguel de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia/Medicamentos	173,02	0,00	173,02	173,02	0,00
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Escola/Escritório/Pedagógico	525,90	0,00	525,90	525,90	0,00
Material Limpeza e Higiêne	361,69	0,00	361,69	361,69	0,00
Transporte Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário/Calçados/Cama/Mesa e Banho	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00
Água	421,70	0,00	421,70	421,70	0,00
Assessoria Técnica - Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet/TV	286,53	0,00	286,53	286,53	0,00
Serviços e Mats p/ Reforma/ Conserv. Predial e de Equipamentos	5.444,69	0,00	5.444,69	5.444,69	0,00
Seleção, Formação e Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	170,68	0,00	170,68	170,68	0,00
Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	4.639,95	0,00	4.639,95	4.639,95	0,00
Despesa Financeira	154,06	0,00	154,06	154,06	0,00

Móveis/Utensílios/Equipamentos	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
TOTAL	16.567,22	0,00	16.567,22	16.567,22	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	53.394,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.567,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	36.827,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	36.827,39

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Porto Ferreira, 31 de maio de 2019.


 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente


 Derize de Fátima Pedronetti de Godoy
 Contadora
 CPF: 191.679.108-58 CRC 1SP246151/0-6