

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amorada
CNPJ: 27.938.710/0001-13
ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Natálio Lorenzetti, nº 950, Centro, Lençóis Paulista - SP, CEP: 18.682-010
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Giovani Britto Telesca
CPF: 301.742.360-34
OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviços de acolhimento institucional a crianças em situação de risco e/ou social.
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal #

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 006/2019	04/01/2019	04/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 546.000,00
Aditamento nº 01/2019	20/03/2019	20/03/2019 - 31/12/2019	R\$ 360.000,00
Aditamento nº 02/2019	05/11/2019	05/11/2019 - 31/12/2019	R\$ 180.000,00

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\$)
07/01/2019	R\$ 150.000,00	07/01/2019	660.573.000.130.139	R\$ 150.000,00
15/02/2019	R\$ 72.000,00	15/02/2019	5.268.866	R\$ 72.000,00
15/03/2019	R\$ 72.000,00	21/03/2019	660.573.000.130.139	R\$ 72.000,00
20/03/2019	R\$ 36.000,00	22/03/2019	7.038.776	R\$ 36.000,00
12/04/2019	R\$ 64.000,00	24/04/2019	5.468.196	R\$ 64.000,00
15/05/2019	R\$ 64.000,00	17/05/2019	3.747.975	R\$ 64.000,00
14/06/2019	R\$ 64.000,00	19/06/2019	7.719.648	R\$ 64.000,00
12/07/2019	R\$ 192.000,00	15/07/2019	3.499.683	R\$ 192.000,00
14/08/2019	R\$ 64.000,00	16/08/2019	9.556.035	R\$ 64.000,00
13/09/2019	R\$ 64.000,00	16/09/2019	3.743.499	R\$ 64.000,00
11/10/2019	R\$ 64.000,00	14/10/2019	2.603.458	R\$ 64.000,00
13/11/2019	R\$ 90.000,00	13/11/2019	9.842.766	R\$ 90.000,00
13/12/2019	R\$ 90.000,00	18/12/2019	201.912.180.005.449	R\$ 90.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.086.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.070,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.087.070,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.087.070,77

(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 AMORADA 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					
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\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 1.034.629,41	R\$ 1.034.629,41	R\$ -
Recursos humanos (6)			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 1.092,50	R\$ 1.092,50	R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ 3.520,12	R\$ 3.520,12	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 21.793,50	R\$ 21.793,50	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)			R\$ 19.800,30	R\$ 19.800,30	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -
Outras despesas			R\$ 234,92	R\$ 234,92	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.087.070,75	R\$ 1.087.070,75	R\$ -

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 1.087.070,77
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 1.087.070,75
(K) Recurso Público não Aplicado [F - (J - F)]	R\$ 0,02
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,02
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ -

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.

Lençóis Paulista, 06 de janeiro de 2020

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Giovani Britto Telesca
Vice-Presidente

Paulo Roberto Menani
Conselheiro Titular

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE fomento Nº 006/2019
FONTE: municipal
LEI MUNICIPAL: 5181/2018

ANDRESSA GUSTAVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
06 11 350 023-6

Severino José Vila Nova
Conselheiro Titular

Bertha Lucia Talarico
Conselheiro Titular



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.



A smaller, stylized handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.