

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: Repasse de recursos financeiros para execução dos serviços de acolhimento institucional de crianças em situação de risco pessoal e/ou social – Projeto Casa Abrigo Amorada
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 06/2019	02/09/2019	02/09/2019 - 31/01/2020	R\$ 60.000,00

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\$)
16/09/2019	R\$ 5.000,00	16/09/2019	660.573.000.041.322	R\$ 5.000,00
18/09/2019	R\$ 5.000,00	18/09/2019	660.573.000.041.322	R\$ 5.000,00
14/10/2019	R\$ 5.000,00	14/10/2019	550.573.000.041.179	R\$ 5.000,00
13/11/2019	R\$ 5.000,00	13/11/2019	660.573.000.041.322	R\$ 5.000,00
30/12/2019	R\$ 20.000,00	30/12/2019	660.573.000.041.322	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 40.018,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.018,45

(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):	Federal

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\$ 18.970,54	R\$ 18.970,54	R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos			R\$ 174,13	R\$ 174,13	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.144,67	R\$ 19.144,67	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\$ 40.018,45
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 19.144,67
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 20.873,78
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 20.873,78

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

Severino José Vila Nova
Conselheiro Titular

Bertha Lucia Talarico
Conselheiro Titular

Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
TERMO DE colaboração Nº 06 / 2019
FONTE: federal
LEI MUNICIPAL: 5267 / 2019

ANDRESSA GUSTAVO
AGENTE ADMINISTRATIVO
RG 41.360.923-6