

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Creche Planeta Azul

EXERCÍCIO: Janeiro 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento 01/2019 do Termo de Colaboração nº 12/2018	02/01/2019	02/01 à 27/12/2019	R\$ 943.502,64
TOTAL			R\$ 943.502,64

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\$)
04/01/2019	78.625,22	04/01/2019	0050/01	78.625,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.168,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 78.625,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 93.794,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.794,04

(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 Casa de Assistência à Infância Planeta Azul, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em Janeiro/19 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)	58.737,76	-	58.737,76	58.737,76	-
Recursos humanos (6)	2.133,33	-	2.133,33	2.133,33	-
Medicamentos	813,17	-	813,17	813,17	-
Gêneros alimentícios	2.201,85	-	2.201,85	2.201,85	-
Outros materiais de consumo	957,99	-	957,99	957,99	-
Outros serviços de terceiros	7.652,44	-	7.652,44	7.652,44	-
Locação de imóveis	3.860,72	-	3.860,72	3.860,72	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	1.314,10	-	1.314,10	1.314,10	-
Combustível	220,00	-	220,00	220,00	-
Bens e materiais permanentes	5.767,00	-	5.767,00	5.767,00	-
Obras	6.545,59	-	6.545,59	6.545,59	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	274,70	-	274,70	274,70	-
TOTAL	90.478,65	-	90.478,65	90.478,65	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.794,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.478,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.315,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.315,39

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.

Maria Helena Ronchi
Presidente

Tiago Roberto Amaro
Conselho Fiscal

Luis Ricardo Pires de Moraes
Conselho Fiscal

Maria Aparecida Roberto de Oliveira
Conselho Fiscal