CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES
CNPJ: 08.743.005/0001-16
Endereço: Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol
CEP: 13343-600 - Indaiatuba/SP
Telefone:

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES
CNPJ: 08.743.005/0001-16
ENDEREÇO E CEP: Rua Jurandir de Faria 3 - Jardim do Sol - Indaiatuba/SP - CEP 13343-600
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: REINALDO TRAMARIM
CPF: 72056207834
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção de projetos - Concessão de Recursos Financeiros
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
622/2019	28/08/2019	28/08/2019 a 27/08/2020	218.858,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
Setembro/2019	87.543,20	12/09/2019		87.543,20
Outubro/2019	43.771,60	07/10/2019		43.771,60
Novembro/2019	43.771,60	05/11/2019		43.771,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.086,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				928,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUAÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
VALOR GLOSA				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+GLOSA)				176.014,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				176.014,67

(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 CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMITES vem indicar, na foram abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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 SEGUINTES (R$)

Recursos humanos (5)	138.709,48	0,00	138.709,48	138.709,48	0,0
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Medicamentos	4.268,93	0,00	4.268,93	4.268,93	0,0
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros serviços de terceiros	5.631,00	0,00	5.631,00	5.631,00	0,0
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras despesas	6.206,82	0,00	6.206,82	6.206,82	0,0
TOTAL	154.816,23	0,00	154.816,23	154.816,23	0,0

(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 SEGUINTES, 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	176.014,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	154.816,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.198,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	21.198,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.

Indaiatuba, 27 de Março de 2020

Dirigente:

REINALDO TRAMARIM
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal:

VIVIANA XAVIER STOIANOF TEIXEIRA DA SILVA
MEMBRO TITULAR

ARIANA DOS SANTOS STERZA
MEMBRO TITULAR

MARLENE APARECIDA SAMPAIO DE BERNARDINI
MEMBRO TITULAR

Impresso em 27/03/2020 - 11:23h, por FATIMA ROGERIO SOUZA.