ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva

CNPJ: 46.330.924-0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Peru nº 412 Frezzarin Cep 13465-760 Americana/SP

RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Pedro Norberto Cicolin

CPF: 555.311.808-53

OBJETO DA PARCERIA: Oferta Educacional no segmento Creche

EXERCÍCIO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 071/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R$ 145.411,20
1º Aditamento nº 021/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 076/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 103/2018	02/04/2018	ampliação vagas	-
4º Aditamento nº 154/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R$ 128.416,08
5º Aditamento nº 481/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 192.624,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 342,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 3,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 346,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 4.320,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 4.666,00

(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 CIJOP Centro Infanto Juvenil de Orientação Progressiva vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	4.666,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	4.652,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$	13,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$	13,24

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 òrgão Público Parceiro.

Americana, 11 de março de 2020

Pedro Norberto Cicolin
Presidente

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 SEGUINTES
Recursos Humanos (5)	R$ -	R$ 2.608,64	R$ -	R$ 2.608,64	
Recursos Humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material Médico e Hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros Alimentícios	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Materiais de Consumo	R$ -		R$ -	R$ -	
Serviços Médicos (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Outros Serviços de Terceiros	R$ 1.047,90		R$ 1.047,90	R$ 1.047,90	
Locações de Imóveis	R$ -		R$ -	R$ -	
Locações Diversas	R$ -		R$ -	R$ -	
Utilidades Públicas (7)	R$ -	R$ 996,22	R$ -	R$ 996,22	
Combustivel	R$ -		R$ -	R$ -	
Bens e materiais permanentes	R$ -		R$ -	R$ -	
Obras	R$ -		R$ -	R$ -	
Despesas financeiras bancárias	R$ -		R$ -	R$ -	
Outras Despesas	R$ -		R$ -	R$ -	
TOTAL	R$ 1.047,90	R$ 3.604,86	R$ 1.047,90	R$ 4.652,76	R$ -

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
DATA DO DOC.	**ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)**	**CREDOR**	**N° DE DOC. PAGAMENTO**	**VALOR R$**	
RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS					
16/01/2020	Comp 12/2019	FGTS	575048	R$	2.608,64
			SUBTOTAL ENCARGOS	**R$**	**2.608,64**
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS					
01.01.2020	N.F 000001583	Controle Consultoria Cont Ass Ltda EPP	223951	R$	1.047,90
TOTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					**R$ 1.047,90**
UTILIDADES PÚBLICAS					
16.12.2019	comp 12/2019	Companhia Paulista de Força e Luz	674261	R$	996,22
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS				**R$**	**996,22**
TOTAL DESPESAS				**R$**	**4.652,76**

Pedro Norberto Cicolin
Presidente