

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO
CNPJ: 47.583.653.0001-04
ENDEREÇO E CEP: 17.280.000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO
CPF: 19.196.839

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, COM FINALIDADE DE ATENDER, EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 130 CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS E 11 MESES DE IDADE, MORADORES DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA E SEUS ADJACENTES, OFERECENDO EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE EM PERÍODO INTEGRAL DA CRIANÇA EM SEUS ASPECTOS FÍSICO, PSICOLÓGICO, INTELLECTUAL E SOCIAL, COMPLEMENTANDO A AÇÃO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE
EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9/2018	09/02/2020	07/02/2020 a 07/02/2021	R\$ 219.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
11/02/2020	R\$ 19.909,09	11/02/2020	1767	R\$ 19.909,09
11/02/2020	R\$ 19.909,09	11/02/2020	1686	R\$ 19.909,09
02/03/2020	R\$ 19.909,09	02/03/2020	2810	R\$ 19.909,09
02/04/2020	R\$ 19.909,09	02/04/2020	5519	R\$ 19.909,09
04/05/2020	R\$ 19.909,09	04/05/2020	7523	R\$ 19.909,09
01/06/2020	R\$ 19.909,09	01/06/2020	9113	R\$ 19.909,09
02/07/2020	R\$ 19.909,09	02/07/2020	11035	R\$ 19.909,09
03/08/2020	R\$ 19.909,09	03/08/2020	13142	R\$ 19.909,09
01/09/2020	R\$ 19.909,09	01/09/2020	15050	R\$ 19.909,09
01/10/2020	R\$ 19.909,09	01/10/2020	17193	R\$ 19.909,09
01/11/2020	R\$ 19.909,10	01/11/2020	19067	R\$ 19.909,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 219.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 219.022,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.211,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 225.233,71

(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.

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 195.934,34			
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas	R\$ 636,00			
Utilidades públicas (7)	R\$ 26.192,32			
Combustível	R\$ 450,00			
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 1.998,65			
TOTAL	R\$ 225.211,31			

(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 SEGUINTE, 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.

ANEXO 14


REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 225.211,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 225.211,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Pederneiras 29 de janeiro de 2021


Sergio Rogério Silveira Camargo
Presidente
CPF :19.196.839


Marcia Cristina Fermino Sentinaro
Auxiliar administrativo
CPF:167.606.738-83





F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79

S.P.S. n.º 2867

C.E.A.S n.º 3239

Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994

Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001

Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : **Dispensário Familiar** - Av. Paulista, O-14

CNPJ 47.583.653/0001-04

Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-434

Fone (14) 3284-1858

CNPJ 47.583.653/0002-95

CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

Paracer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal do **FRATERNOAUXILIO CRISTÃO-CASA DA CRIANÇA** tendo examinados as contas e documentos referente auxilio fornecida pela **Prefeitura Municipal de Pederneiras**,no decorrer do ano de 2020,no valor de R\$ 219.000,00 (duzentos dezenove mil reais),verba essa recebida da Educação atestam a exatidão de sua total aplicação no exercício de 2020

Pederneiras ,28 de janeiro de 2021

Aparecida Nazare Amaral dos Santos

1ª APARECIDA NAZARÉ AMARAL DO SANTOS

RG: 21.529.634-5 CPF: 251.575.438-40

Vânia Raquel Costa Gomes

2ª VÂNIA RAQUEL COSTA GOMES

RG:19.810.004-8 CPF 141.267.578-21

Eliete Rosana Alves Pereira Ribeiro

3ª ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA RIBEIRO

RG: 17.805.570 CPF: 104.261.118-18