

ANEXO A
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO 14/2019

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

CNPJ: 45.978.236/0001-35

ENDEREÇO E CEP: RUA CURITIBA, 84 JD PARANÁ, ASSIS SP CEP: 19807-510

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: FÁBIO HENRIQUE PARISI

CPF: 342.826.278-67

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALESCIMENTO DE VÍNCULO - CRIANÇAS E ADOLESCENTES - 90 VAGAS

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 14/2019	23/01/2019	23/01/2019 ao dia 31/12/2019	R\$ 70.590,24

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\$)
23/01/2019	R\$ 70.590,24	23/01/2019	550.223.000.044.966	R\$ 70.590,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.590,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.590,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.590,79

(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 Comunidade Kolping de Santa Cecília vem indicar, na forma 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):					
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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	35.091,81	Nihil	Nihil	35.091,81	Nihil -
Recursos humanos (6)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Medicamentos	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Material médico e hospitalar (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Gêneros alimentícios	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Materiais de consumo	20.558,81	Nihil	Nihil	20.558,81	Nihil
Serviços médicos (*)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Serviços de terceiros	14.940,17	Nihil	Nihil	14.940,17	Nihil
Locação de imóveis	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Locações diversas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Utilidades públicas (7)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Combustível	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Bens e materiais permanentes	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Obras	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Despesas financeiras e bancárias	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Outras despesas	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
TOTAL	R\$ 70.590,79			R\$ 70.590,79	R\$ 00,00

(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 CONTABILIZADA 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.590,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.590,24
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,55
VALOR TOTAL DO PERÍODO	R\$ 70.590,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,0

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.

Assis, 21 de Janeiro de 2020.

Fabio Henrique Parisi
Presidente
R.G 43.478.971-9 SSP
CPF 342.826.278-67