

CRECHE MENINO JESUS

"A serviço da vida e da esperança"

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ: 02.763.405/0001-07
ENDEREÇO e CEP: Rua Rudnei Schonfelder, nº 116 - Jd. Guaíba
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Geraldo Ferreira de Paula
CPF: 002.998.198-09
OBJETO: CONVENIO
EXERCÍCIO: 2.019
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 2018/259-4	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	659.295,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

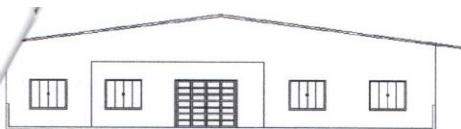
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
jan/19	55.575,00	25/01/2019	000001		55.575,00
fev/19	55.575,00	22/02/2019	000001		55.575,00
mar/19	52.065,00	22/03/2019	000001		52.065,00
abr/19	54.990,00	26/04/2019	000001		54.990,00
mai/19	54.990,00	17/05/2019	000001		54.990,00
jun/19	55.575,00	19/06/2019	000001		55.575,00
jul/19	54.990,00	19/07/2019	000001		54.990,00
ago/19	54.990,00	23/08/2019	000001		54.990,00
set/19	55.575,00	27/09/2019	000001		55.575,00
out/19	54.990,00	18/10/2019	000001		54.990,00
nov/19	54.990,00	22/11/2019	000001		54.990,00
dez/19	54.990,00	20/12/2019	000001		54.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					23.625,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					659.295,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					682.920,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					682.920,03

(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 Assoc. Benef. Creche Menino Jesus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CRECHE MENINO JESUS

"A serviço da vida e da esperança."

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	392.421,08		392.421,08	392.421,08	
Recursos Humanos (6)	117.249,42		117.249,42	117.249,42	
Mts Pedagógicos	39.751,86		39.751,86	39.751,86	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	8.434,34		8.434,34	8.434,34	
Mats de consumo	16.116,56		16.116,56	16.116,56	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	4.970,00		4.970,00	4.970,00	
Serv. Utilidades públicas (7)	23.443,54		23.443,54	23.443,54	
Combustível	2.728,30		2.728,30	2.728,30	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	35.887,56		35.887,56	35.887,56	
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	572,43		572,43	572,43	
TOTAL	641.575,09	0,00	641.575,09	641.575,09	0,00

(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 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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	682.920,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	641.575,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	41.344,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	41.344,94
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas fda 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 Conveniente.

Sorocaba, 30 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:

Geraldo Ferreira de Paula - PRESIDENTE.

Geraldo Ferreira de Paula

Rua Rudnei Schonfelder, 116 - Sorocaba- SP - CEP 18077-100 Fone: 3226-6711

CNPJ 02763405/0001-07