



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Serrana
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação da Criança Abrigada de Serrana - ACAS

CNPJ: 02.209.380/0001-02
ENDEREÇO E CEP: Rua Sérgio José Dias nº 27 - CEP: 14.150-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: José Angelo Marques Bom
CPF: 221.557.398/85

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste convênio o atendimento a Resolução/CNAS nº 109 de 11 de Novembro de 2009, na forma de Serviço de Acolhimento Institucional, da Proteção Social Especial - Alta Complexidade, abrigamento para 12 (doze) crianças em situação de risco pessoal e social encaminhadas pelo poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar, como forma de proteção e situações de violência doméstica: abandono negligência maus tratos, abuso sexual, etc... O Projeto visa garantir os direitos de acordo com os princípios da Doutrina de Proteção Integral e atendendo aos princípios específicos estabelecidos no artigo 92 e seus incisos e, no artigo 94 e seus incisos pertinentes a medidas de proteção. Conforme ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 8.069, de 12/07/1990, e em conformidade com a Política Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CMDCA Via Fundo

DOCUMENTO					DATA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Fundo					30/01/18	332.543,85	30/01/18	553.375.000.107.622	R\$ 332.543,85
Termo de colaboração nº Fundo a					30/01/18	332.543,85	30/01/18	553.375.000.107.622	R\$ 332.543,85
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					(2)	PREVISTA PARA O REPASSE	(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		(+)0,76
					(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 332.543,85		
					(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				(+)1.446,72



(D) OUTRAS RECEITAS/DESPAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 333.991,03	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 333.991,33	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL	R\$ 0,30	

(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 Associação da Criança Abrigada de Serrana vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): CMDCA - Via Fundo

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	Outros serviços de terceiros
	R\$ 151.501,10	R\$ 0,00	R\$ 151.501,10	R\$ 151.501,10	R\$ 0,00



Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	Outros materiais de consumo	Outras despesas	TOTAL
R\$ 161.045,98	R\$ 38,85	R\$ 21.405,10	R\$ 333.991,03
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$161.045,98	R\$ 38,85	R\$ 21.405,10	R\$ 333.991,03
R\$161.045,98	R\$ 38,85	R\$ 21.405,10	R\$333.991,03
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(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 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 e despesas.

(*) Apenas para entidades na área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	333.991,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	333.991,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,30
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafa, 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.

Local e data: Serra, 31 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

José Angelo Marques Bom
Presidente
CPF: 221.557.398-85

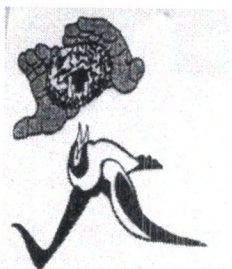
Antonio José Augusto
1º Tesoureiro
CPF: 184.789.948-07

Berenice Ap. Alves da Rocha
Conselho Fiscal
CPF: 016.314.698-51

Barbara Alves da Rocha Franco
Conselho Fiscal
CPF: 290.653.918-00

ACAS - ASSOCIAÇÃO DA CRIANÇA ABRIGADA DE SERRANA
“ABRIGO SANTO ANDRÉ”

Data Fundação: 28/07/1997
 CNPJ - 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Pública Municipal - 859/01
 Inscrição no CMA nº 03/2005 Inscrição no CMDCA nº 003/2005
 Cód. Identificação - SEADS/PS - 6286/2007



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Serrana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação da Criança Abrigada de Serrana - ACAS
 CNPJ: 02.209.380/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Sérgio José Dias nº 27 - CEP: 14.150-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: José Angelo Marques Bom
 CPF: 221.557.398/85

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste convênio o atendimento a Resolução/CNAS nº 109 de 11 de Novembro de 2009, na forma de Serviço de Acolhimento Institucional, da Proteção Social Especial - Alta Complexidade, abrigamento para 12 (doze) crianças em situação de risco pessoal e social encaminhadas pelo poder Judiciário e pelo Conselho Tutelar, como forma de proteção e situações de violência doméstica: abandono negligência maus tratos, abuso sexual, etc... O Projeto visa garantir os direitos de acordo com os princípios da Doutrina de Proteção Integral e atendendo aos princípios específicos estabelecidos no artigo 92 e seus incisos e, no artigo 94 e seus incisos pertinentes a medidas de proteção. Conforme ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 8.069, de 12/07/1990, e em conformidade com a Política Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CMDCA - Via Fundo

Termo de Colaboração nº Fundo a Fundo			
30/01/2018	01/01/2018	15.675,00	4.730,00
12/04/2018	31/12/2018		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/18	15.675,00	30/01/2018	553.375.000.107.622	15.675,00
Abril/18	4.730,00	12/04/2018	553.375.000.107.622	4.730,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
0,00				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
20.405,00				
(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)				
20.405,00				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
291,26				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
20.696,26				

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): CMDCA – Via Fundo

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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros	R\$ 13.320,00	R\$ 0,00	R\$ 13.320,00	R\$ 13.320,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomo e pessoa jurídica)	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.423,14	R\$ 0,00	R\$ 3.423,14	R\$ 3.423,14	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 3.743,12	R\$ 0,00	R\$ 3.743,12	R\$ 3.743,12	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 20.696,26	R\$ 0,00	R\$ 20.696,26	R\$ 20.696,26	R\$ 0,00

(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 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 e despesas.

(*) Apenas para entidades na área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.696,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.696,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

(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 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 e despesas.

(*) Apenas para entidades na área da Saúde.

Declaro, na qualidade de responsável 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.

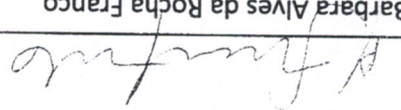
Local e data: Serra, 31 de Janeiro de 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


José Angelo Marques Bom
Presidente
CPF: 221.557.398-85

Antonio José Augusto
1º Tesoureiro
CPF: 184.789.948-07


Benice Ap. Alves da Rocha
Conselho Fiscal
CPF: 016.314.698-51


Barbara Alves da Rocha Franco
Conselho Fiscal
CPF: 290.653.918-00