

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

Data Fundação: 28/07/1997

CNPJ – 02.209.380/0001-02 - Lei Utilidade Publica Municipal – 859/01

Inscrição no CMAS n.º 03/2005 Inscrição no CMDCA n.º 003/2005

Cód. Identificação – SEADS/PS – 6286/2007

**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(IS) 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): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2018	19/01/2018	01/01/2018 31/12/2018	196.780,64

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\$)
Janeiro	14.606,72	15/02/2018	553.375.000.011.401	14.606,72
Fevereiro	14.606,72	22/02/2018	553.375.000.011.401	14.606,72
Março	14.606,72	28/03/2018	201.803.270.016.990	14.606,72
Abril	14.606,72	27/04/2018	201.804.260.002.567	14.606,72
Maio	14.606,72	25/05/2018	201.805.240.002.576	14.606,72
Junho	14.606,72	11/06/2018	201.806.080.074.874	14.606,72
Julho	14.606,72	16/07/2018	201.807.130.003.469	14.606,72

Maio/Junho	1.300,00	20/07/2018	201.807.190.003.492	2.600,00
Julho	1.300,00	20/07/2018	201.807.190.003.493	1.300,00
Agosto	14.606,72	27/08/2018	201.808.240.007.888	14.606,72
Setembro	14.606,72	26/09/2018	201.809.250.004.558	14.606,72
Outubro	14.606,72	09/11/2018	201.811.080.055.570	14.606,72
Agosto	1.300,00	09/11/2018	201.811.080.055.574	1.300,00
Setembro	1.300,00	23/11/2018	201.811.220.011.795	1.300,00
Outubro	3.700,00	23/11/2018	201.811.220.011.796	3.700,00
Novembro	14.606,72	03/12/2018	201.811.300.003.353	14.606,72
Outubro	1.300,00	03/12/2018	201.811.300.003.357	1.300,00
Novembro	1.300,00	03/12/2018	201.811.300.003.358	1.300,00
Novembro	3.700,00	03/12/2018	201.811.300.003.363	3.700,00
Dezembro	14.606,72	05/12/2018	201.812.040.000.853	14.606,72
Dezembro	1.300,00	05/12/2018	201.812.040.000.861	1.300,00
Dezembro	3.700,00	05/12/2018	201.812.040.000.864	3.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				196.780,64
(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)				196.780,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				196.780,64

(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): MUNICIPAL

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\$)
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.360,00	R\$ 0,00	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	R\$0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$177.174,84	R\$ 0,00	R\$ 177.174,84	R\$ 177.174,84	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$7.291,15	R\$ 0,00	R\$ 7.291,15	R\$ 7.291,15	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$10.954,65	R\$ 0,00	R\$ 10.954,65	R\$ 10.954,65	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 196.780,64	R\$ 0,00	R\$196.780,64	R\$196.780,64	R\$ 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 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\$196.780,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$196.780,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

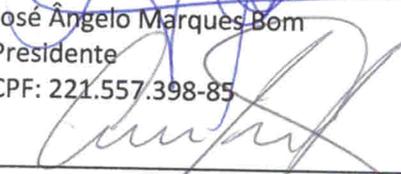
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Serrana, 31 de Janeiro de 2019

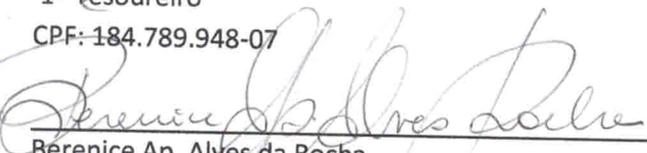
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



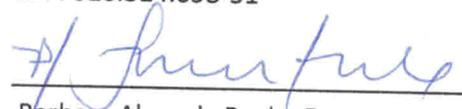
José Ângelo Marques Bom
Presidente
CPF: 221.557.398-85



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