



ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SANTOS  
FUNDADA EM 13 DE MAIO DE 1889

8.2 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - ANEXO RP - 14

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa da Criança de Santos

CNPJ: 58.218.215/0001-63

ENDEREÇO E CEP: Av. Conselheiro Rodrigues Alves nº 120- 11015-200 - Macuco- Santos/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Ariovaldo Moacir Neves

CPF: 072.665.028-53

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças de 0 à 5 anos e 11 meses

EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de colaboração/Fomento nº 7/2020	12/03/2020	12 meses	R\$ 1.431.570,42
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\$)
10/01/2020		16/01/2020	550.004.000.105.557	R\$ 113.616,70
10/02/2020		10/02/2020	550.004.000.105.557	R\$ 113.616,70
10/03/2020		10/03/2020	550.004.000.105.557	R\$ 82.865,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 310.098,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 50,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 310.048,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 48.459,56
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 358.507,72

(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, alugueis, entre outras.

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Associação Casa da Criança de Santos 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 RECEITAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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)	R\$ 329.818,62			R\$ 329.818,62	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 9.313,63			R\$ 9.313,63	
Outros Materiais de consumo	R\$ 3.088,90			R\$ 3.088,90	
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade públicas (7)	R\$ 16.286,57			R\$ 16.286,57	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
outras despesas					
Total	R\$ 358.507,72			R\$ 358.507,72	

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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.

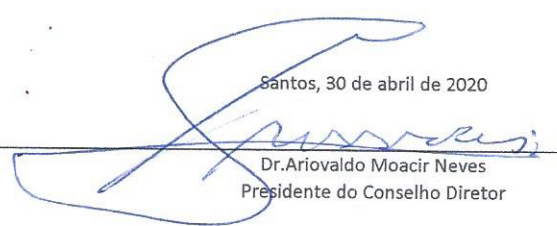
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 358.507,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafe, 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 Públicos Parceiro.

Santos, 30 de abril de 2020

  
Dr. Ariovaldo Moacir Neves  
Presidente do Conselho Diretor