

ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
7/5/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Salário Líquido - Ref. Abril/2019	2.097,24
7/5/19	Recibo	Alessandra Krause	Salário Líquido - Ref. Abril/2019	1.459,37
7/5/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Salário Líquido - Ref. Abril/2019	716,64
8/5/19	Recibo (RPA)	Elisangela Cristina Gualberto Ramos	Prestação de Serivços de Fisioterapia	1.533,77
20/5/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Adiantamento Salário- Ref.Maio/2019	1.563,94
20/5/19	Recibo	Alessandra Krause	Adiantamento Salário- Ref.Maio/2019	1.206,43
20/5/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Adiantamento Salário- Ref.Maio/2019	716,39
20/5/19	Guia Recol.	Ministério da Previdência Social	GPS - Comp. 04/2019	1.382,74
20/5/19	Guia Recol.	Ministério da Fazenda	DARF/IR - Salário 04/2019	348,74
6/6/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Salário Líquido - Ref.Maio/2019	2.152,01
6/6/19	Recibo	Alessandra Krause	Salário Líquido - Ref.Maio/2019	1.514,27
6/6/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Salário Líquido - Ref.Maio/2019	748,63
7/6/19	Recibo (RPA)	Elisangela Cristina Gualberto Ramos	Prestação de Serivços de Fisioterapia	1.533,77
10/6/19	Recibo	Jéssica Ribeiro	Salário Líquido - Ref. Abril/2019	886,49
10/6/19	Recibo	Mariana Lopes S. Andrade	Salário Líquido - Ref. Abril/2019	1.328,32
10/6/19	Recibo	Jéssica Ribeiro	Adiantamento Salário- Ref.Maio/2019	687,30
10/6/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Adiantamento Salário- Ref.Maio/2019	1.081,29
10/6/19	Recibo	Jéssica Ribeiro	Salário Líquido - Ref.Maio/2019	900,26
10/6/19	Recibo	Mariana Lopes S. Andrade	Salário Líquido - Ref.Maio/2019	1.361,69
4/7/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Salário Líquido - Ref. Junho/2019	753,11
4/7/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Salário Líquido - Ref. Junho/2019	900,26
4/7/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Salário Líquido - Ref. Junho/2019	2.161,69
4/7/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Salário Líquido - Ref. Junho/2019	1.371,36
4/7/19	Recibo	Alessandra Krause	Salário Líquido - Ref. Junho/2019	1.470,58
5/7/19	Recibo	Alessandra Krause	Adiantamento Salário- Ref.Junho/2019	1.198,20
5/7/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Adiantamento Salário- Ref.Junho/2019	1.552,28
5/7/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Adiantamento Salário- Ref.Junho/2019	716,39
5/7/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Adiantamento Salário- Ref.Junho/2019	687,30
5/7/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Adiantamento Salário- Ref.Junho/2019	1.077,50
5/7/19	Guia Recol.	Guia Recolhimento FGTS	FGTS - Comp. 06/2019	1.147,61
5/7/19	Recibo 07 (RPA)	Elisangela Cristina Gualberto Ramos	Prestação de Serivços de Fisioterapia	1.533,77
18/7/19	Recibo	Alessandra Krause	Adiantamento Salário- Ref.Julho/2019	1.198,20
18/7/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Adiantamento Salário- Ref.Julho/2019	1.552,28
18/7/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Adiantamento Salário- Ref.Julho/2019	716,39
18/7/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Adiantamento Salário- Ref.Julho/2019	687,30
18/7/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Adiantamento Salário- Ref.Julho/2019	1.077,50

5/8/19	Recibo	Alessandra Krause	Salário Líquido - Ref. Julho/2019	1.452,40
5/8/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Salário Líquido - Ref. Julho/2019	2.161,69
5/8/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Salário Líquido - Ref. Julho/2019	753,11
5/8/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Salário Líquido - Ref. Julho/2019	900,26
5/8/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Salário Líquido - Ref. Julho/2019	1.352,83
6/8/19	Recibo 09 (RPA)	Elisangela Cristina Gualberto Ramos	Prestação de Serivços de Fisioterapia	1.533,77
16/8/19	Recibo	Alessandra Krause	Diferença dissídio- referente a abril/2019	98,14
16/8/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Diferença dissídio- referente a abril/2019	139,03
16/8/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Diferença dissídio- referente a abril/2019	56,21
16/8/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Diferença dissídio- referente a abril/2019	37,01
16/8/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Diferença dissídio- referente a abril/2019	88,80
16/8/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Diferença dissídio- referente a março/2019	53,46
16/8/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Diferença dissídio- referente a março/2019	139,03
16/8/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Diferença dissídio- referente a março/2019	56,21
16/8/19	Recibo	Alessandra Krause	Diferença dissídio- referente a março/2019	98,14
16/8/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Diferença dissídio- referente a março/2019	88,80
19/8/19	Recibo	Alessandra Krause	Adiantamento Salário- Ref.Agosto/2019	1.198,20
19/8/19	Recibo	Filipe Uveda Martins	Adiantamento Salário- Ref.Agosto/2019	1.552,28
19/8/19	Recibo	Grazielle Fernandes Soares	Adiantamento Salário- Ref.Agosto/2019	716,39
19/8/19	Recibo	Jéssica Ribeiro Iza	Adiantamento Salário- Ref.Agosto/2019	687,30
19/8/19	Recibo	Mariana L. S. Andrade	Adiantamento Salário- Ref.Agosto/2019	1.077,50
			TOTAL	R\$ 57.261,57

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Santo André, 13 de dezembro de 2019.

Adriano Tanganeli - Presidente

Guaraci Trindade da Silva - Tesoureiro

Carlos Alberto Alborguete – 1º Conselheiro Fiscal

Carla Regina Borges - 2º Suplente do Conselho Fiscal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituição Beneficente Lar de Maria

CNPJ: 57.513.590/0007-69

ENDEREÇO e CEP: R. Marcelena Catini Candido, nº 341 - Chácara Alvorada - Mogi Guaçu/SP

CEP: 13849-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Tanganeli

CPF: 124.403.498-36

OBJETO DA PARCERIA: OFERECER ATENDIMENTO PREVENTIVO E CURATIVO, POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE PARA CRIANÇAS QUE SE ENCONTRAM EM RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL E QUE APRESENTAM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Repasse, Lei Municipal nº 5.224 de 22/03/2019	28/03/19	28/03/2019 a 31/12/2019	56.971,77

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\$)
17/04/19	R\$ 56.971,77	17/04/19	8.657.148	56.971,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.971,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				132,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				57.104,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				157,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				57.261,57

(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.

Os signatários, na qualidade de representantes da Instituição Beneficente Lar de Maria, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	51.126,49	0,00	51.126,49	51.126,49	0,00
Recursos humanos (6)	6.135,08	0,00	6.135,08	6.135,08	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.261,57	0,00	57.261,57	57.261,57	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	57.261,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.261,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (G – J)	R\$ 0,00

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.

Santo André, 13 de dezembro de 2019.

Adriano Tanganeli - Presidente

Guaraci Trindade da Silva - Tesoureiro

Carlos Alberto Alborguete – 1º Conselheiro Fiscal

Carla Regina Borges - 2º Suplente do Conselho Fiscal

