

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Assistência "Fonte de Água Viva".

CNPJ: 57.519.654/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua: Ositha Sigrist Pongeluppi, nº 677,

Bairro: Morumbi - Paulínia/SP - CEP: 13140-751

ENDEREÇO E CEP DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: Casa da Esperança

Rua Renato de Freitas Levy, nº 140

Bairro: Distrito Industrial Flaminio de Freitas Levy

CEP: 13490-000 - Cordeirópolis/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Andressa Renata Pértile Branco

CPF: 281.277.208-52

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade para Crianças e Adolescentes.

EXERCÍCIO: ANUAL 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº 009/24	26/12/2023	01/01 à 31/12/2024	743.613,82

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\$)
10/01/2024	62.713,82	10/01/2024	554.146.000.130.144	62.713,82
06/02/2024	61.900,00	06/02/2024	554.146.000.130.144	61.900,00
07/03/2024	43.445,22	07/03/2024	554.146.000.130.144	43.445,22
07/03/2024	18.454,78	07/03/2024	554.146.000.013.248	18.454,78
05/04/2024	4.000,00	05/04/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
05/04/2024	6.403,47	05/04/2024	554.146.000.107.692	6.403,47
05/04/2024	51.496,53	05/04/2024	554.146.000.130.144	51.496,53
07/05/2024	4.000,00	07/05/2024	554.146.000.013.248	4.000,00

07/05/2024	2.134,49	07/05/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
07/05/2024	55.765,51	07/05/2024	554.146.000.130.144	55.765,51
06/06/2024	4.000,00	06/06/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
06/06/2024	2.134,49	06/06/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
06/06/2024	55.765,51	06/06/2024	554.146.000.130.144	55.765,51
05/07/2024	2.134,49	05/07/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
05/07/2024	59.765,51	05/07/2024	554.146.000.130.144	59.765,51
06/08/2024	2.134,49	06/08/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
06/08/2024	55.765,51	06/08/2024	554.146.000.130.144	55.765,51
06/08/2024	4.000,00	06/08/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
06/09/2024	8.000,00	06/09/2024	554.146.000.013.248	8.000,00
06/09/2024	51.765,51	06/09/2024	554.146.000.130.144	51.765,51
06/09/2024	2.134,49	06/09/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
07/11/2024	59.765,51	07/11/2024	554.146.000.130.144	59.765,51
07/11/2024	2.134,49	07/11/2024	554.146.000.107.692	2.134,49
26/11/2024	44.666,67	26/11/2024	554.146.000.130.144	44.666,67
26/11/2024	4.000,00	26/11/2024	554.146.000.013.248	4.000,00
26/11/2024	2.134,40	26/11/2024	554.146.000.107.692	2.134,40
13/12/2024	4.269,01	13/12/2024	554.146.000.107.692	4.269,01
13/12/2024	44.814,43	13/12/2024	554.146.000.130.144	44.814,43
13/12/2024	1.545,22	13/12/2024	554.146.000.013.248	1.545,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				721.243,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				279,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				721.523,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				5.151,29
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F - G)				726.674,40

(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 de Assistência "Fonte de Água Viva", vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 01/01 a 31/12/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL					
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\$)
Gêneros Alimentícios	70.636,90	0,00	70.636,90	70.636,90	0,00

Serviços e Mats p/ Conserv. Predial	10.975,54	0,00	10.975,54	10.975,54	0,00
Utilidades Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos/Farmácia	4.021,63	0,00	4.021,63	4.021,63	0,00
Material Escolar/ Escritório/Pedagógico	7.072,81	0,00	7.072,81	7.072,81	0,00
Material Limpeza e Higiene	14.009,90	0,00	14.009,90	14.009,90	0,00
Vestuário, Cama, Mesa e Banho	3.243,91	0,00	3.243,91	3.243,91	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria Contábil - Fiscal - RH	30.425,96	0,00	30.425,96	30.425,96	0,00
Gás de Cozinha	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
Assessoria Técnica Administrativa -	61.800,00	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
Serviços e Mats. P Cons de Eq e Móveis	10.632,95	0,00	10.632,95	10.632,95	0,00
Serviços e Mats Informática	2.977,37	0,00	2.977,37	2.977,37	0,00
Móveis e Utensílios	1.819,98	0,00	1.819,98	1.819,98	0,00
Recursos Humanos (5 e 6)	314.554,09	0,00	314.554,09	314.554,09	0,00
Capacitação de Pessoal	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Encargos Sociais	158.418,92	0,00	158.418,92	158.418,92	0,00
Locação de Equipamentos de Informática	6.644,76	0,00	6.644,76	6.644,76	0,00
Despesas Financeiras	5.184,68	0,00	5.184,68	5.184,68	0,00
TOTAL	726.674,40	0,00	726.674,40	726.674,40	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	726.674,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	726.674,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (TRANSFERIDO)	0,00
(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 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.

Cordeirópolis, 31 de dezembro de 2024.



Andressa Renata Pértile Branco

Presidente