

**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: 13.140-751

**ENDEREÇO e CEP DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** SEMEAS de Cordeirópolis  
Rua Visconde do Rio Branco, nº 244, Centro  
Cordeirópolis/SP – CEP: 13.490-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Andressa Renata Pértile Branco

**CPF:** 281.277.208-52

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Social Especial a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

**EXERCÍCIO:** Anual 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Processo nº 015/2024	19/01/2024	19/01 à 31/12/2024	270.000,00

**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\$)
23/01/2024	22.500,00	23/01/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
06/02/2024	22.500,00	06/02/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
07/03/2024	14.379,90	07/03/2024	554.146.000.130.144	14.379,90
07/03/2024	8.120,10	07/03/2024	554.146.000.013.248	8.120,10
05/04/2024	1.760,00	05/04/2024	554.146.000.013.248	1.760,00
05/04/2024	20.740,00	05/04/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
07/05/2024	1.760,00	07/05/2024	554.146.000.013.248	1.760,00
07/05/2024	20.740,00	07/05/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
06/06/2024	1.760,00	06/06/2024	554.146.000.013.248	1.760,00
06/06/2024	20.740,00	06/06/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
05/07/2024	22.500,00	05/07/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
06/08/2024	1.760,00	06/08/2024	554.146.000.013.248	1.760,00
06/08/2024	20.740,00	06/08/2024	554.146.000.130.144	20.740,00
06/09/2024	3.520,00	06/09/2024	554.146.000.013.248	3.520,00

06/09/2024	18.980,00	06/09/2024	554.146.000.130.144	18.980,00
26/11/2024	1.320,00	26/11/2024	554.146.000.013.248	1.320,00
26/11/2024	22.500,00	26/11/2024	554.146.000.130.144	22.500,00
26/11/2024	16.666,67	26/11/2024	554.146.000.130.144	16.666,67
12/12/2024	2.199,90	12/12/2024	554.146.000.013.248	2.199,90
12/12/2024	15.786,77	12/12/2024	554.146.000.130.144	15.786,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				260.973,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				252,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				261.225,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				2.818,64
(G) TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS				0,00
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				264.044,01

(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 de janeiro a 31 de dezembro 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL					
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	122.964,61	0,00	122.964,61	122.964,61	0,00
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENÊROS ALIMENTÍCIOS	8.733,37	0,00	8.733,37	8.733,37	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.277,25	0,00	5.277,25	5.277,25	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.079,44	0,00	75.079,44	75.079,44	0,00
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
LOCAÇÕES DIVERSAS	14.070,19	0,00	14.070,19	14.070,19	0,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADE PÚBLICA	3.780,59	0,00	3.780,59	3.780,59	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
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	2.541,16	0,00	2.541,16	2.541,16	0,00

<b>OUTRAS DESPESAS</b>	1.597,40	0,00	1.597,40	1.597,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>264.044,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>264.044,01</b>	<b>264.044,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	264.044,01
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO - RECURSOS PÚBLICOS	264.044,01
(J) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADOS	0,00
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
AJUSTE ENTRE CONTAS	0,00
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE - REC. PÚBLICO	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.

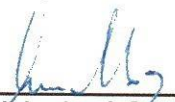
  
 Andressa Renata Pértile Branco  
 Presidente

  
 Evaldo Pacheco  
 Diretor Financeiro

#### Membros do Conselho Fiscal

  
 Amauri Pértile

  
 Sidnei Benedito Mirone

  
 Amarildo José Soldera