

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira

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: Casa Reamar - Rua João Colussi, 252

Bairro: Estância dos Granjeiros – Porto Ferreira/SP.

CEP: 13662-108

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: 01 a 31 de janeiro 2026.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 01/2026	08/01/2026	01/01/2026 à 30/06/2026	450.000,00

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\$)
29/01/2026	75.000,00	29/01/2026	550.514.000.019.435	75.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS + SALDO POUPANÇA(DEZEMBRO) + JUROS POUPANÇA				3,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				75.003,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.003,68

(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 a 31 de janeiro de 2026, 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\$)
Alimentação	2.844,95	0,00	2.844,95	2.844,95	0,00
Aluguel de Imóvel	3.461,70	0,00	3.461,70	3.461,70	0,00
Aluguel de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Farmácia/Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Escolar/ Escritório/Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vestuário/Calçados/ Cama/Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Água	679,28	0,00	679,28	679,28	0,00
Assessoria Técnica - Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	1.206,71	0,00	1.206,71	1.206,71	0,00
Internet/TV	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00
Serviços e Mats p/ Reforma/ Conserv. Predial e de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Mats de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção, Formação e Capacitação de Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Contábeis/Fiscal e RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone	142,42	0,00	142,42	142,42	0,00

Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Financeira	244,44	0,00	244,44	244,44	0,00
Móveis/Utensílios/ Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Médico/Exames	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.679,40	0,00	8.679,40	8.679,40	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	75.003,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.679,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	66.324,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) = APLICAÇÃO + POUPANÇA	66.324,28

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.

Porto Ferreira, 31 de janeiro de 2026.



 Andressa Renata Pértile Branco
 Presidente