



CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA
GRUPO PAIS QUE AMAM
 Rua Jardinópolis nº 601 – Vila Santana – Vargem Grande do Sul- SP
 Telefone: 19 – 3641 1761
 CNPJ: 15.131.889/0001-13

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA GRUPO PAIS QUE AMAM

CNPJ: 15.131.889/0004-13

ENDEREÇO E CEP: RUA JARDINOPOLIS Nº 601

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ADRIANA LOPES LIGABUE

CPF: 331.952.578-66

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – proteção social básica: para crianças e adolescentes nas faixas etárias de 06 a 15 anos, conforme proposta e termo de referencia

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2018	03/10/2018 A 31/12/2018	24/09/2018 A 24/09/2019	R\$ 47.245,00
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\$)
03/10/2018	R\$ 47.245,00	03/10/2018	000001	R\$ 47.245,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.245,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 378,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 47.623,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 47.623,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA
GRUPO PAIS QUE AMAM

Rua Jardinopolis nº 601 – Vila Santana – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: 19 – 3641 1761
CNPJ: 15.131.889/0001-13

(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) do Centro Psicossocial de Apoio a Família Grupo Pais que Amam 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 DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 19.364,76		R\$ 19.364,76	R\$ 19.364,76	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 408,79		R\$ 408,79	R\$ 408,79	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 19.773,55		R\$ 19.773,55	R\$ 19.773,55	

(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



CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA
GRUPO PAIS QUE AMAM
 Rua Jardinopolis nº 601 – Vila Santana – Vargem Grande do Sul- SP
 Telefone: 19 – 3641 1761
 CNPJ: 15.131.889/0001-13

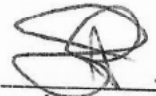
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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	R\$ 47.623,47 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.773,55 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 27.849,92 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 27.849,92 ✓

Declaro na qualidade de responsável 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.

Vargem Grande do Sul, 23 de maio de 2019 ✓


 Adriana Lopes Ligabue



CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA
GRUPO PAIS QUE AMAM

Rua Jardinopolis nº 601 – Vila Santana – Vargem Grande do Sul- SP
 Telefone: 19 – 3641 1761
 CNPJ: 15.131.889/0001-13

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA GRUPO PAIS QUE AMAM
CNPJ: 15.131.889/0004-13

ENDEREÇO E CEP: RUA JARDINOPOLIS Nº 601
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: ADRIANA LOPES LIGABUE
CPF: 331.952.578-66

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos – proteção social básica: para crianças e adolescentes nas faixas etárias de 06 a 15 anos, conforme proposta e termo de referencia

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 017/2018	01/01/2019 A 31/05/2019	24/09/2018 A 24/09/2019	R\$ 47.245,00
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\$)
03/10/2018	R\$ 47.245,00	03/10/2018	000001	R\$ 47.245,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.849,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 220,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.070,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 635,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.736,38

- (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.



**CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA
GRUPO PAIS QUE AMAM**

Rua JardínoPolis nº 601 – Vila Santana – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: 19 – 3641 1761
CNPJ: 15.131.889/0001-13

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro Psicossocial de Apoio a Família Grupo Pais que Amam 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): 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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 17.089,28		R\$ 17.089,28	R\$ 17.089,28	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 482,82		R\$ 482,82	R\$ 482,82	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 17.572,10		R\$ 17.572,10	R\$ 17.572,10	

(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



CENTRO PSICOSSOCIAL DE APOIOS A FAMILIA
GRUPO PAIS QUE AMAM
 Rua Jardinopolis nº 601 – Vila Santana – Vargem Grande do Sul- SP
 Telefone: 19 – 3641 1761
 CNPJ: 15.131.889/0001-13

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	R\$ 28.736,38 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.572,10 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 11.164,28 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.866,14 ✓
(M) VALOR A DEVOLVER AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 298,14 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00 ✓

Declaro na qualidade de responsável 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.

Vargem Grande do Sul, 10 de setembro de 2019

Adriana Lopes Ligabue