



Trabalhando pela Criança

Rua: Helvídeo Gouveia, 186 – Boa Vista – CEP: 13.574-010 – São Carlos-SP.

E-mail – gerencia-nossolar@hotmail.com

1058

8

ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO FINAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 12/17

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Carlos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nosso Lar

CNPJ: 59.619.478/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua Helvídeo Gouveia, 186 – Vl. Boa Vista – CEP: 13574-010 – São Carlos/SP

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: **Nilton Fernando Campanini**

CPF: **268.804.268-83**

Objeto da parceria: Constitui objeto deste Termo de Colaboração o repasse financeiro do MUNICÍPIO à OSC para desenvolvimento do Projeto "A Educação Infantil na escola"

EXERCÍCIO: **2019**

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/17	05/10/17	24 MESES	R\$ 3.148.663,20
Aditamento no. 52/19	02/10/2019	24 MESES	R\$ 6.291.418,40
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\$)
7/1/2019	R\$ 125.912,01	7/1/2019	585.934	R\$ 125.912,01
11/2/2019	R\$ 2.449,65	11/2/2019	176.502	R\$ 2.449,65
11/2/2019	R\$ 121.012,71		176.503	R\$ 121.012,71
11/3/2019	R\$ 116.603,34	11/3/2019	14.959	R\$ 116.603,34
5/4/2019	R\$ 121.992,57	5/4/2019	94.282	R\$ 121.992,57
07/05/19	R\$ 124.932,15	7/5/2019	72.289	R\$ 124.932,15
05/06/19	R\$ 124.442,22	5/6/2019	33.092	R\$ 124.442,22
08/07/19	R\$ 125.422,08	8/7/2019	8.348	R\$ 125.422,08
05/08/19	R\$ 121.992,57	5/8/2019	210.920	R\$ 121.992,57
5/9/2019	R\$ 124.932,15	5/9/2019	31.335	R\$ 124.932,15
10/10/2019	R\$ 124.442,22	10/10/2019	16.460	R\$ 124.442,22
7/11/2019	R\$ 124.932,15	7/11/2019	73.889	R\$ 124.932,15
05/12/19	R\$ 123.952,29	05/12/19	37.696	R\$ 123.952,29
			Total	R\$ 1.483.018,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.483.018,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 681,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.483.699,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.483.699,84

1059


vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

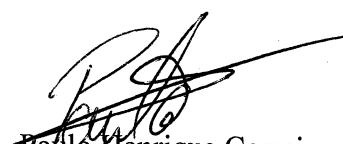
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:	Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.238.043,11		R\$ 1.238.043,11	R\$ 1.238.043,11	
Recursos humanos (6)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 36.595,53		R\$ 36.595,53	R\$ 36.595,53	
Outros serviços de terceiros	R\$ 189.020,42		R\$ 189.020,42	R\$ 189.020,42	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 2.544,40		R\$ 2.544,40	R\$ 2.544,40	
Bens e materiais permanentes					
Outros					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.466.203,46		R\$ 1.466.203,46	R\$ 1.466.203,46	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.483.699,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.466.203,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17.496,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$ 17.496,38

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.

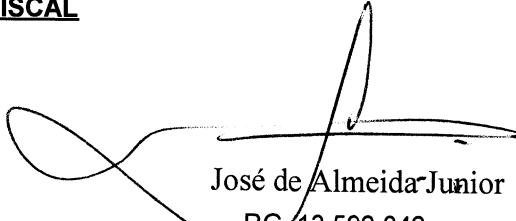
São Carlos, 06 de janeiro de 2020

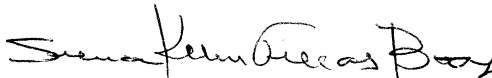

 Nilton Fernando Campanini
 Presidente


 Paulo Henrique Correia
 Tesoureiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


 Marilza da Penha Bento
 RG. 10.472.647-7


 José de Almeida Junior
 RG 13.592.842


 Silvia Keller Villas Boas
 RG. 27.651.923-1