

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	Prefeitura Municipal de Casa Branca
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - ABRASCE
<b>CNPJ:</b>	09.428.862/0001-94
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	Rua Frei Caneca, 1407, 1º andar, sala 109, Consolação - São Paulo SP - CEP 01307-003
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b>	Wagner Stefani
<b>CPF:</b>	063.219.268-25

<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Execução de projeto esportivo e de lazer e fomento de política pública desportiva e de lazer no Município de Casa Branca – SP
----------------------------	---

<b>EXERCÍCIO:</b>	2019
-------------------	------

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1):</b>	Municipal
---------------------------------	-----------

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº nº 016/2018	2/26/18	12 meses	R\$ 1.769.345,00

**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\$)
1/5/19	122.925,00	09/01/2019		20.000,00
		1/21/19		50.000,00
		1/31/19		52.925,00
2/5/19	122.925,00	2/18/19		82.602,34
3/5/19	122.925,00	3/15/19		60.000,00
		3/29/19		48.329,80
4/5/19	122.925,00	4/8/19		40.000,00
		4/17/19		30.000,00
		4/30/19		48.211,50
5/5/19	122.925,00	5/7/19		30.000,00
		5/10/19		50.000,00
		5/17/19		10.000,00
6/5/19	144.340,00	6/3/19		28.935,75
		6/6/19		80.000,00
		6/17/19		42.610,66
		6/28/19		42.830,00
7/5/19	144.340,00	7/4/19		70.000,00
		7/15/19		40.000,00
		7/31/19		34.340,00
8/5/19	144.340,00	8/6/19		21.415,00
		8/7/19		60.000,00
		8/21/19		40.000,00
		8/23/19		44.340,00
9/5/19	144.340,00	9/5/19		50.000,00
		9/19/19		50.000,00
		9/30/19		15.000,00
10/5/19	144.340,00	10/1/19		29.340,00
		10/7/19		10.000,00
		10/15/19		40.000,00
		10/18/19		10.000,00
		10/22/19		60.000,00
	34	10/31/19		24.340,00
11/5/19	144.340,00	11/7/19		24.500,00
		11/19/19		60.000,00
		11/29/19		59.840,00
12/5/19	144.340,00	12/6/19		25.000,00
		12/20/19		70.000,00
		12/30/19		49.340,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				

<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>	1.603.900,05
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>	73,98
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>	0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>	<b>1.603.974,03</b>

<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>1.603.974,03</b>

(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.

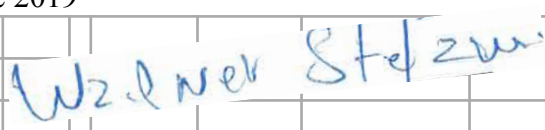
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **ASSOCIAÇÃO** 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):**

<b>CATEGORIA OU FINANLIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	165.080,48	6.507,27	153.943,49	160.450,76	11.136,99
Recursos humanos (6)	509.671,54		509.671,54	509.671,54	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	90.746,21		90.746,21	90.746,21	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	489.421,20		489.421,20	489.421,20	
Locação de imóveis	15.942,56		15.942,56	15.942,56	
Locações diversas	93.960,01		93.960,01	93.960,01	
Utilidades públicas (7)	5.510,41		5.510,41	5.510,41	
Combustível	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Desp. financeiras e bancárias	9.899,92		9.899,92	9.899,92	
Outras despesas	213.458,53		213.274,03	213.274,03	184,50
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.190,86</b>		<b>1.589.869,37</b>	<b>1.596.376,64</b>	<b>11.321,49</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>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.603.974,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.596.376,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	7.597,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
REEMBOLSO ISS	100,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.697,84
<p>Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.</p>	
São Paulo, 31 De Dezembro de 2019	
	
Wagner Stefani Diretor Presidente - ABRASCE	