



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM - CISA
CNPJ: 10.665.232/0001-12

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ARGENTINA Nº 235 – BAIRRO JARDIM AMÉRICA – PAULÍNIA/SP - CEP: 13140-705

RESPONSÁVEL PELA OSC: IVANILDO VEDOVELLO JUNIOR

CPF: 059.236.928-56

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 ANOS A

EXERCÍCIOS: 2018 E 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº124/2018	08/10/2018	12 meses	R\$ 222.640,59
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2018	R\$ 17.951,87	05/11/2018	078036	R\$ 17.951,87
18/11/2018	R\$ 17.951,87	03/01/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/12/2018	R\$ 17.951,87	01/02/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/01/2019	R\$ 17.951,87	13/03/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/02/2019	R\$ 17.951,87	29/03/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/03/2019	R\$ 17.951,87	06/05/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/04/2019	R\$ 17.951,87	04/06/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/05/2019	R\$ 17.951,87	05/07/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/06/2019	R\$ 17.951,87	23/07/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/07/2019	R\$ 17.951,87	06/08/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/08/2019	R\$ 17.951,87	05/09/2019	078036	R\$ 17.951,87
18/09/2019	R\$ 17.951,87	11/10/2019	078036	R\$ 17.951,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NOS EXERCÍCIOS				R\$ 215.422,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 904,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 216.326,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NOS EXERCÍCIOS (E+F)				R\$ 216.326,75

(1) Verba: Federal, Estadual, 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) signatários, na qualidade de representante(s) do Centro de Integração Social e Aprendizagem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2018 e 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2018 E 2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EM 218 E 2019 E PAGAS EM 2018 E 2019 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2018 E 2019 (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2018 E 2019 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 176.028,52	R\$ 0,00	R\$ 176.028,52	R\$ 176.028,52	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 4.819,49	R\$ 0,00	R\$ 4.819,49	R\$ 4.819,49	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 4.464,30	R\$ 0,00	R\$ 4.464,30	R\$ 4.464,30	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.903,89	R\$ 0,00	R\$ 6.903,89	R\$ 6.903,89	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 192.526,20	R\$ 0,00	R\$ 192.526,20	R\$ 192.526,20	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, encargos, 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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades na área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NOS EXERCÍCIOS	R\$ 216.326,75
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$ 192.526,20
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J- F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 23.800,55
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis 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.

Paulínia, 10 de dezembro de 2019


Ivanildo Vedovello Junior
Presidente da Diretoria Administrativa

Centro de Integração Social e Aprendizagem
CNPJ: 10.665.232/0001-12



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E APRENDIZAGEM - CISA
CNPJ: 10.665.232/0001-12

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ARGENTINA Nº 235 – BAIRRO JARDIM AMÉRICA – PAULÍNIA/SP - CEP: 13140-705

RESPONSÁVEL PELA OSC: IVANILDO VEDOVELLO JUNIOR

CPF: 059.236.928-56

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 ANOS A

EXERCÍCIO: 2018 E 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº124/2018	08/10/2018	12 meses	R\$ 222.640,59
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
18/10/2018	R\$ 601,52	-	-	R\$ 0,00
18/11/2018	R\$ 601,52	-	-	R\$ 0,00
18/12/2018	R\$ 601,52	-	-	R\$ 0,00
18/01/2019	R\$ 601,52	16/08/2019	000001	R\$ 601,50
18/02/2019	R\$ 601,52	16/08/2019	000001	R\$ 601,50
18/03/2019	R\$ 601,52	16/08/2019	000001	R\$ 601,50
18/04/2019	R\$ 601,52	16/08/2019	000001	R\$ 601,50
18/05/2019	R\$ 601,52	16/08/2019	000001	R\$ 601,50
18/06/2019	R\$ 601,52	16/08/2019	000001	R\$ 601,50
18/07/2019	R\$ 601,52	24/10/2019	000001	R\$ 601,50
18/08/2019	R\$ 601,52	24/10/2019	000001	R\$ 601,50
18/09/2019	R\$ 601,52			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NOS EXERCÍCIOS				R\$ 4.812,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.812,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NOS EXERCÍCIOS (E+F)				R\$ 4.812,00

(1) Verba: Federal, Estadual, 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) do Centro de Integração Social e Aprendizagem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos exercícios 2018 e 2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2018 E 2019 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EM 218 E 2019 E PAGAS EM 2018 E 2019 (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2018 E 2019 (R\$) (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM 2018 E 2019 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.115,12	R\$ 0,00	R\$ 1.115,12	R\$ 1.115,12	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.696,88	R\$ 0,00	R\$ 3.696,88	R\$ 3.696,88	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.812,00	R\$ 0,00	R\$ 4.812,00	R\$ 4.812,00	R\$ 0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salário, encargos, 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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades na área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DOS EXERCÍCIOS 2018 E 2019

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NOS EXERCÍCIOS	R\$ 4.812,00
(J) DESPESAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS (H + I)	R\$ 4.812,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J- F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	R\$ 0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsáveis 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.

Paulínia, 10 de dezembro de 2019



Ivanildo Vedovello Junior
Presidente da Diretoria Administrativa

Centro de Integração Social e Aprendizagem
CNPJ: 10.665.232/0001-12