

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 24/06/2019 à 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	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 SEQUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Recursos humanos (5)										
Benefícios	Mês 07/2019	24/07/2019	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	1.100,00		1.100,00	1.100,00		700,00
Assistente Financeiro	Mês 07/2019	31/07/2019	Ana Paula Arrizzato		2.135,12		2.135,12	2.135,12		1.852,99
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 07/2019	31/07/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		902,33		902,33	902,33		374,85
Assistente Administrativo	Mês 07/2019	31/07/2019	Claiton Borges Corrêa		1.427,06		1.427,06	1.427,06		572,08
Psicóloga	Mês 07/2019	31/07/2019	Elisabete Armelin Morelli		1.266,83		1.266,83	1.266,83		628,38
Terapeuta Ocupacional	Mês 07/2019	31/07/2019	Erika Isa		1.135,69		1.135,69	1.135,69		542,27
Psicóloga	Mês 07/2019	31/07/2019	Fernanda Nascimento Parra		2.492,25		2.492,25	2.492,25		2.215,33
Auxiliar Administrativo	Mês 07/2019	31/07/2019	Gisaene de Souza Duran		607,20		607,20	607,20		242,88
Monitor de Informática	Mês 07/2019	31/07/2019	João Paulo Buzinari de Souza		910,99		910,99	910,99		450,08
Serviços Gerais	Mês 07/2019	31/07/2019	Maria Terezinha de Souza Diniz		659,05		659,05	659,05		461,33
Assistente Social	Mês 07/2019	31/07/2019	Rosimary Favarelli Toledo		3.820,67		3.820,67	3.820,67		2.292,40
Encargos	Mês 07/2019	31/07/2019	FGTS		2.539,98		2.539,98	2.539,98		1.655,32
Benefícios	Mês 08/2019	27/08/2019	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	1.100,00		1.100,00	1.100,00		700,00
Assistente Financeiro	Mês 08/2019	30/08/2019	Ana Paula Arrizzato		1.061,14		1.061,14	1.061,14		779,01
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 08/2019	30/08/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		1.916,77		1.916,77	1.916,77		1.087,40
Estagiária Serviço Social	Mês 08/2019	30/08/2019	Caroline Cristine de Lima Ardrim		1.141,51		1.141,51	1.141,51		684,91
Assistente Administrativo	Mês 08/2019	30/08/2019	Claiton Borges Corrêa		1.791,73		1.791,73	1.791,73		936,75
Psicóloga	Mês 08/2019	30/08/2019	Elisabete Armelin Morelli		2.558,83		2.558,83	2.558,83		1.535,30
Terapeuta Ocupacional	Mês 08/2019	30/08/2019	Erika Isa		2.394,15		2.394,15	2.394,15		1.396,59
Psicóloga	Mês 08/2019	30/08/2019	Fernanda Nascimento Parra		2.492,25		2.492,25	2.492,25		2.215,33

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 24/06/2019 à 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Auxiliar Administrativo	Mês 08/2019	30/08/2019	Gisaene de Souza Duran		1.214,40		1.214,40	1.214,40		485,76
Monitor de Informática	Mês 08/2019	30/08/2019	João Paulo Buzinari de Souza		1.849,06		1.849,06	1.849,06		1.109,44
Serviços Gerais	Mês 08/2019	30/08/2019	Maria Terezinha de Souza Diniz		1.318,10		1.318,10	1.318,10		1.120,38
Assistente Social	Mês 08/2019	30/08/2019	Rosimary Favarelli Toledo		2.027,02		2.027,02	2.027,02		498,75
Encargos	Mês 08/2019	30/08/2019	FGTS		2.432,65		2.432,65	2.432,65		1.547,99
Benefícios	Mês 09/2019	02/09/2019	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	1.100,00		1.100,00	1.100,00		700,00
Assistente Financeiro	Mês 09/2019	30/09/2019	Ana Paula Arrizzato		2.135,12		2.135,12	2.135,12		1.852,99
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 09/2019	30/09/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		1.840,11		1.840,11	1.840,11		1.010,74
Estagiária Serviço Social	Mês 09/2019	30/09/2019	Caroline Cristine de Lima Ardrim		1.141,20		1.141,20	1.141,20		684,60
Assistente Administrativo	Mês 09/2019	30/09/2019	Claiton Borges Corrêa		2.137,46		2.137,46	2.137,46		1.282,48
Psicóloga	Mês 09/2019	30/09/2019	Elisabete Armelin Morelli		2.558,83		2.558,83	2.558,83		1.535,30
Terapeuta Ocupacional	Mês 09/2019	30/09/2019	Erika Isa		2.394,15		2.394,15	2.394,15		1.396,59
Psicóloga	Mês 09/2019	30/09/2019	Fernanda Nascimento Parra		1.204,85		1.204,85	1.204,85		927,93
Auxiliar Administrativo	Mês 09/2019	30/09/2019	Gisaene de Souza Duran		1.214,40		1.214,40	1.214,40		485,76
Monitor de Informática	Mês 09/2019	30/09/2019	João Paulo Buzinari de Souza		1.849,06		1.849,06	1.849,06		1.109,44
Serviços Gerais	Mês 09/2019	30/09/2019	Maria Terezinha de Souza Diniz		1.318,10		1.318,10	1.318,10		1.120,38
Assistente Social	Mês 09/2019	30/09/2019	Rosimary Favarelli Toledo		3.820,67		3.820,67	3.820,67		2.292,40
Encargos	Mês 09/2019	30/09/2019	FGTS		2.354,91		2.354,91	2.354,91		1.470,25
Assistente Financeiro	Mês 10/2019	31/10/2019	Ana Paula Arrizzato		2.135,12		2.135,12	2.135,12		1.852,99
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 10/2019	31/10/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		2.188,59		2.188,59	2.188,59		1.359,22
Estagiária Serviço Social	Mês 10/2019	31/10/2019	Caroline Cristine de Lima Ardrim		1.106,33		1.106,33	1.106,33		649,73

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 24/06/2019 à 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Terapeuta Ocupacional	Mês 10/2019	31/10/2019	Erika Isa		2.394,15		2.394,15	2.394,15		1.396,59
Psicóloga	Mês 10/2019	31/10/2019	Fernanda Nascimento Parra		2.492,25		2.492,25	2.492,25		2.215,33
Auxiliar Administrativo	Mês 10/2019	31/10/2019	Gisaene de Souza Duran		1.214,40		1.214,40	1.214,40		485,76
Monitor de Informática	Mês 10/2019	31/10/2019	João Paulo Buzinari de Souza		1.849,06		1.849,06	1.849,06		1.109,44
Serviços Gerais	Mês 10/2019	31/10/2019	Maria Terezinha de Souza Diniz		1.318,10		1.318,10	1.318,10		1.120,38
Assistente Social	Mês 10/2019	31/10/2019	Rosimary Favarelli Toledo		3.820,67		3.820,67	3.820,67		2.292,40
Encargos	Mês 10/2019	31/10/2019	FGTS		2.368,72		2.368,72	2.368,72		1.484,06
Benefícios	Mês 10/2019	31/10/2019	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	1.100,00		1.100,00	1.100,00		700,00
Assistente Administrativo	Mês 10/2019	31/10/2019	Claiton Borges Corrêa		2.137,46		2.137,46	2.137,46		1.282,48
Psicóloga	Mês 10/2019	31/10/2019	Elisabete Armelin Morelli		2.558,83		2.558,83	2.558,83		1.535,30
Assistente Financeiro	Mês 11/2019	29/11/2019	Ana Paula Arrizatto		2.135,12		2.135,12	2.135,12		1.852,99
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 11/2019	29/11/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		1.854,95		1.854,95	1.854,95		1.025,58
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 13/2019	29/11/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		1.028,94		1.028,94	1.028,94		837,48
Estagiária Serviço Social	Mês 11/2019	29/11/2019	Caroline Cristine de Lima Ardrim		1.141,51		1.141,51	1.141,51		684,91
Terapeuta Ocupacional	Mês 11/2019	29/11/2019	Erika Isa		2.394,15		2.394,15	2.394,15		1.396,59
Terapeuta Ocupacional	Mês 13/2019	29/11/2019	Erika Isa		1.315,47		1.315,47	1.315,47		1.007,16
Psicóloga	Mês 11/2019	29/11/2019	Fernanda Nascimento Parra		2.492,25		2.492,25	2.492,25		1.961,54
Auxiliar Administrativo	Mês 11/2019	29/11/2019	Gisaene de Souza Duran		1.214,40		1.214,40	1.214,40		485,76
Auxiliar Administrativo	Mês 13/2019	29/11/2019	Gisaene de Souza Duran		660,00		660,00	660,00		367,80
Monitor de Informática	Mês 11/2019	29/11/2019	João Paulo Buzinari de Souza		1.849,06		1.849,06	1.849,06		1.109,44
Monitor de Informática	Mês 13/2019	29/11/2019	João Paulo Buzinari de Souza		1.015,97		1.015,97	1.015,97		746,76

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 24/06/2019 à 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Serviços Gerais	Mês 11/2019	29/11/2019	Maria Terezinha de Souza Diniz		1.318,10		1.318,10	1.318,10		1.120,38
Assistente Social	Mês 11/2019	29/11/2019	Rosimary Favarelli Toledo		3.820,67		3.820,67	3.820,67		2.292,40
Assistente Social	Mês 13/2019	29/11/2019	Rosimary Favarelli Toledo		2.277,55		2.277,55	2.277,55		1.552,56
Assistente Administrativo	Mês 11/2019	29/11/2019	Claiton Borges Corrêa		2.137,46		2.137,46	2.137,46		1.282,48
Assistente Administrativo	Mês 13/2019	29/11/2019	Claiton Borges Corrêa		1.184,83		1.184,83	1.184,83		1.081,92
Psicóloga	Mês 13/2019	29/11/2019	Elisabete Armelin Morelli		1.222,81		1.222,81	1.222,81		453,07
Encargos	Mês 11/2019	29/11/2019	FGTS		3.316,10		3.316,10	3.316,10		2.431,44
Benefícios	Mês 11/2019	29/11/2019	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	1.100,00		1.100,00	1.100,00		700,00
Benefícios	Mês 12/2019	12/12/2019	Vegas Card do Brasil	07.278.307/0001-06	1.100,00		1.100,00	1.100,00		700,00
Assistente Financeiro	Mês 12/2019	20/12/2019	Ana Paula Arrizzato		2.135,12		2.135,12	2.135,12		1.852,99
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 12/2019	20/12/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		1.869,55		1.869,55	1.869,55		1.040,18
Instrutora de Orientação e Mobilidade	Mês 13/2019	20/12/2019	Aurea Maria de Oliveira Bueno		843,74		843,74	843,74		4,00
Assistente Administrativo	Mês 12/2019	20/12/2019	Claiton Borges Corrêa		2.137,46		2.137,46	2.137,46		1.282,48
Terapeuta Ocupacional	Mês 12/2019	20/12/2019	Erika Isa		2.394,15		2.394,15	2.394,15		1.396,59
Psicóloga	Mês 12/2019	20/12/2019	Fernanda Nascimento Parra		2.492,25		2.492,25	2.492,25		2.215,33
Auxiliar Administrativo	Mês 12/2019	20/12/2019	Gisaene de Souza Duran		1.214,40		1.214,40	1.214,40		485,76
Auxiliar Administrativo	Mês 13/2019	20/12/2019	Gisaene de Souza Duran		554,40		554,40	554,40		423,90
Monitor de Informática	Mês 12/2019	20/12/2019	João Paulo Buzinari de Souza		1.849,06		1.849,06	1.849,06		1.109,44
Monitor de Informática	Mês 13/2019	20/12/2019	João Paulo Buzinari de Souza		833,09		833,09	833,09		-
Serviços Gerais	Mês 12/2019	20/12/2019	Maria Terezinha de Souza Diniz		1.318,10		1.318,10	1.318,10		1.120,38
Assistente Social	Mês 12/2019	20/12/2019	Rosimary Favarelli Toledo		3.820,67		3.820,67	3.820,67		2.292,40

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO DE: 24/06/2019 à 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
Locações diversas								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras								0,00		
SUB-TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias										
Tarifa de Manutenção CAD	000020	25/07/19	Banco Caixa Econômica	-	36,50		36,50	36,50		
Tarifa TED	-	31/07/19	Banco Caixa Econômica	-	76,00		76,00	76,00		
Tarifa TEV	-	31/07/19	Banco Caixa Econômica	-	3,00		3,00	3,00		
Tarifa Manutenção Conta	000000	26/08/19	Banco Caixa Econômica	-	42,00		42,00	42,00		
Transferência para pagamento de tarifas	-	30/08/19	CPC	-	0,00		0,00	0,00		150,00

ACOMPANHAMENTO DO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE: 24/06/2019 à 31/12/2019

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	Nº DO DOCUMENTO	DATA	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE / ASSOCIAÇÃO (R\$)
TOTAL					153.986,30	0,00	153.986,30	153.986,30	0,00	98.764,76

(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.

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | 2019

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
OSC: CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual
CNPJ: 66.834.672/0001-00
ENDEREÇO: Avenida Bandeirantes, 2660 - Jardim Santana
CEP: 13.478-700
RESPONSÁVEL PELA OSC: Demétrio Orfali Filho
CPF: 253.885.548-99

OBJETO: Celebração de parceria, em regime de mútua cooperação para execução do Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e a Promoção de sua Integração à Vida Comunitária no Campo da Assistência Social - Pessoas com deficiência visual, conforme Resolução CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social) nº 34/2011, de acordo com as condições previstas em edital e seus anexos.

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Col/Fom nº 13 / 2019	24/JUNHO/2019	12 MESES	110.400,00

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\$)
25/7/2019	9.200,00	25/7/2019	000001	9.200,00
25/8/2019	9.200,00	27/08/2019	000001	9.200,00
25/9/2019	9.200,00	25/09/2019	000001	9.200,00
25/10/2019	9.200,00	25/10/2019	000001	9.200,00
25/11/2019	9.200,00	25/11/2019	000001	9.200,00
25/12/2019	9.200,00	26/12/2019	000001	9.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 55.221,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 98.764,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 153.986,66

(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.

ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O signatário, na qualidade de representante da
vem indicar, na forma abaixo detalhada,
bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CPC - Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual
as despesas incorridas e pagas no exercício / **2019**

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	153.331,80	-	153.331,80	153.331,80	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
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	654,50	-	654,50	654,50	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	153.986,30	-	153.986,30	153.986,30	-

(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 SEQUINTE, 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.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	153.986,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	153.986,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,36

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 Conveniente.

Americana , **22/01/2020**

Demétrio Orfali Filho
Presidente

Antônio Francisco Ventura Júnior
Conselho Fiscal

José Antônio Franzin
Conselho Fiscal

José Roberto Bueno
Conselho Fiscal