

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

1235

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Americana  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Fundação Leticia Duarte  
**CNPJ:** 45.767.944/0001-27  
**ENDEREÇO E CEP:** Avenida 9 de Julho, 240 - Centro - 13.471-140  
**RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC:** Alexandra Ahmed Salomão  
**CPF:** 067.752.228-23  
**OBJETO DA PARCERIA:** Oferta Educacional Segmento Creche  
**EXERCÍCIO:** 2019  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1) Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 075/2017	10/05/2017	10/05/2017 a 09/05/2018	R\$ 727.056,00
1º Aditamento nº 24/2018	01/02/2018	alteração cláusula	-
2º Aditamento nº 080/2018	12/03/2018	alteração cláusula	-
3º Aditamento nº 102/2018	02/04/2018	ampliação vagas	-
4º Aditamento nº 158/2018	10/05/2018	10/05/2018 a 31/12/2018	R\$ 566.347,84
5º Aditamento nº 485/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 849.521,76

**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\$)

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$	31.754,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$	31.754,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$	7.747,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$	39.502,38

(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, aluguéis, entre outras.

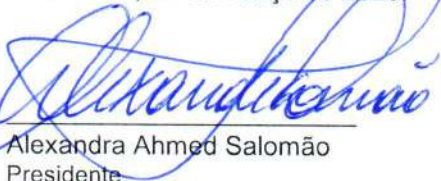
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Fundação Leticia Duarte vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

1236

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	39.502,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.502,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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.

Americana, 21 de março de 2020.



Alexandra Ahmed Salomão  
Presidente



1234

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE 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 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</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 5.662,00	R\$ 5.384,43	R\$ 5.662,00	R\$ 11.046,43	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 24.412,45	R\$ 2.161,43	R\$ 24.412,45	R\$ 26.573,88	
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locações de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)		R\$ 1.464,23		R\$ 1.464,23	
Combustível		R\$ 417,84		R\$ 417,84	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.074,45</b>	<b>R\$ 9.427,93</b>	<b>R\$ 30.074,45</b>	<b>R\$ 39.502,38</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

1238

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (***)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
<b>RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>				
31/12/2019	comp 12/19	INSS	10.904	4.134,61
31/12/2019	comp 12/19	PIS	10.901	1.185,98
31/12/2019	comp 12/19	IRRF FÉRIAS	10.902	46,48
31/12/2019	comp 12/19	IRRF FÉRIAS	10.903	17,36
			SUBTOTAL ENCARGOS	5.384,43
08/01/2020	NF 662210	Sodexo S/A	10.702	5.662,00
			SUBTOTAL BENEFÍCIOS	5.662,00
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS: SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>				<b>11.046,43</b>
<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
31/12/2019	NF6152	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	10.701	2.161,43
10/01/2020	NF6186	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	11.001	2.624,49
14/01/2020	NF219.934	Ameripan produtos para Panificação	11.601	2.329,20
16/01/2020	NF220.077	Ameripan produtos para Panificação	11.602	14.983,60
13/01/2020	NF219.753	Ameripan produtos para Panificação	11.603	2.118,90
15/01/2020	NF219.979	Ameripan produtos para Panificação	11.604	2.249,00
16/01/2020	NF6203	L.Betinardi, Betinardi & Cia Ltda	11.701	107,26
<b>TOTAL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				<b>26.573,88</b>
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>				
20/12/2019	com. 12/19	Companhia Paulista CPFL	10.703	1.464,23
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>				<b>1.464,23</b>
<b>COMBUSTÍVEL</b>				
31/12/2019	nf 19.495	Meta & Americana Posto Petroleo Ltda	11.301	417,84
<b>TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS</b>				<b>417,84</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 39.502,38</b>

Alexandra Ahmed Salomão

Presidente