



Associação de Amparo Social e Cristão Divino Espírito Santo

FUNDADA EM 23/08/1997

Inscrita no CNPJ sob nº 02.342.023/0001-00

Avenida João Bocardí, nº 420 – Conjunto Nova Ubirajara – Ubirajara/SP – CEP 17440-000

ANEXO 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL E CRISTÃO DIVINO ESPIRITO SANTO

CNPJ: 02.342.023/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida Joao Bocardí nº420 Ubirajara/SP., CEP17440-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Antônio Cesar de Oliveira

CPF: 061.801.128.51

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de Contas de Termo de Colaboração

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|---|------------|----------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº02/2017 Termo Aditivo Nº01/19 - Municipal | 01/01/2019 | 01/01/2019 A 31/12/2019 | 237.110,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 30/01/2019 | 17.370,00 | 30/01/2019 | 556800000005451 | 17.370,00 |
| 28/02/2019 | 20.720,00 | 28/02/2019 | 556800000005451 | 20.720,00 |
| 19/03/2019 | 8.360,00 | 19/03/2019 | 556800000005451 | 8.360,00 |
| 29/03/2019 | 16.420,00 | 29/03/2019 | 556800000005451 | 16.420,00 |
| 30/04/2019 | 18.010,00 | 30/04/2019 | 556800000005451 | 18.010,00 |
| 31/05/2019 | 18.950,00 | 31/05/2019 | 556800000005451 | 18.950,00 |
| 10/07/2019 | 22.430,00 | 10/07/2019 | 556800000005451 | 22.430,00 |
| 30/07/2019 | 20.440,00 | 30/07/2019 | 556800000005451 | 20.440,00 |
| 10/09/2019 | 23.170,00 | 10/09/2019 | 556800000005451 | 23.170,00 |
| 18/10/2019 | 22.610,00 | 18/10/2019 | 556800000005451 | 22.610,00 |
| 06/11/2019 | 8.000,00 | 06/11/2019 | 556800000005451 | 8.000,00 |
| 20/11/2019 | 13.490,00 | 20/11/2019 | 556800000005451 | 13.490,00 |
| 11/12/2019 | 27.140,00 | 11/12/2019 | 556800000005451 | 27.140,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 237.110,00 |



Associação de Amparo Social e Cristão Divino Espírito Santo

FUNDADA EM 23/08/1997

Inscrita no CNPJ sob nº 02.342.023/0001-00

Avenida João Bocardi, nº 420 – Conjunto Nova Ubirajara – Ubirajara/SP – CEP 17440-000

| | | |
|---|--|------------|
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 171,15 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECUSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | 237.281,15 |
| (F) RECUSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | 237.281,15 |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO DE AMPARO SOCIAL E CRISTÃO DIVINO ESPÍRITO SANTO** 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 RECUSOS: | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE(S) (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 169.464,04 | 0,00 | 169.464,04 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 19.304,99 | 0,00 | 19.304,99 | 0,00 |
| Medicamentos | X | X | X | X |
| Material médico e hospitalar (*) | X | X | X | X |
| Gêneros alimentícios | 29.125,00 | 0,00 | 29.125,00 | 0,00 |
| Outros matérias de consumo | 196,09 | 0,00 | 196,09 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | X | X | X | X |
| Outros serviços de terceiros | 17.203,75 | 0,00 | 17.203,75 | 0,00 |
| Locação de imóveis | X | X | X | X |
| Locações diversas | X | X | X | X |



Associação de Amparo Social e Cristão Divino Espírito Santo

FUNDADA EM 23/08/1997

Inscrita no CNPJ sob nº 02.342.023/0001-00

Avenida João Bocardi, nº 420 – Conjunto Nova Ubirajara – Ubirajara/SP – CEP 17440-000

| | | | | |
|----------------------------------|------------|------|------------|------|
| Utilidades públicas (7) | X | X | X | X |
| Combustível | X | X | X | X |
| Bens e matérias permanentes | X | X | X | X |
| Obras | X | X | X | X |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.867,28 | 0,00 | 1.867,28 | 0,00 |
| Outras despesas | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| TOTAL | 237.281,15 | 0,00 | 237.281,15 | 0,00 |

(*) apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | 237.281,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 237.281,15 |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E-(J-F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

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.

Ubirajara, 31 de janeiro de 2020


Antônio Cesar de Oliveira

PRESIDENTE


Geneci Alves Amorim de Oliveira

TESOUREIRA

Membro Conselho Fiscal


ALESSANDRO AMBROSIO


ANTONIO CARLOS ARAUJO


LEONARDO PETENUCCI