



# ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE "EURÍPEDES BARSANULFO"

Mantenedora da "CRECHE ESPÍRITA PADRE BENTO"

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 64.916 de 31/7/1969

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.139 de 12/6/1968

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.736 de 8/11/1971

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

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Santos

Organização da Sociedade Civil: Associação Cristã Beneficente Eurípedes Barsanulfo

CNPJ:58.224.692/0001-31

Endereço e CEP: Av. Washington Luiz nº 28 – Vila Mathias – Santos SP CEP 11050-200

Responsável pela OSC: Ana Cristina Pereira Morgado

CPF: 108.364.758-01

Objeto da Parceria: Contrato de Fomento 09/2020

Exercício: Ano 2020

Origem dos Recursos: Municipal

Documento	Data N°	Vigência	Valor – R\$
Termo de Fomento 09/2020	02/01/2020	31/12/2020	775.727,06
Aditamento n°			
Aditamento n°			

### DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2020	61.565,64	16/01/2020	0000000000	61.565,64
10/02/2020	61.565,64	10/02/2020	0000000000	61.565,64
10/03/2020	61.565,64	10/03/2020	0000000000	61.565,64
10/04/2020	61.565,64	13/04/2020	0000000000	61.565,64
10/05/2020	61.565,64	12/05/2020	0000000000	61.565,64
10/06/2020	61.565,64	10/06/2020	0000000000	61.565,64
10/07/2020	61.565,64	10/07/2020	0000000000	61.565,64
10/08/2020	61.565,64	10/08/2020	0000000000	61.565,64
10/09/2020	80.035,33	10/09/2020	0000000000	80.035,33
10/10/2020	80.035,33	10/10/2020	0000000000	80.035,33
10/11/2020	61.565,64	11/11/2020	0000000000	58.205,28
10/12/2020	61.565,64	10/12/2020	0000000000	58.205,28
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B)REPASSE PUBLICO NO EXERCÍCIO				769.006,34
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				310,00
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO REPASSES				
(E)TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS(A+B+C+D)				769.316,34
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				3.923,82
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				773.240,16

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassando neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE "EURIPEDES BARSANULFO"

Mantenedora da "CRECHE ESPÍRITA PADRE BENTO"

Declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 64.916 de 31/7/1969

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.139 de 12/6/1968

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 3.736 de 8/11/1971

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIAZADAS NESTE EXERCÍCIO R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE TRIMESTRE (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS(5)	706.072,25		706.072,25		
RECURSOS HUMANOS(5)					
RECURSOS HUMANOS(6)					
MEDICAMENTOS					
GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.500,97		9.500,97		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.141,87		7.141,87		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		24.000,00		
LOCAÇÃO DIVERSAS					
UTILIDADES PUBLICAS(7)	25.131,23		25.131,23		
COMBUSTÍVEL					
BENS E MATERIAIS PERMANENTES					
OBRAS					
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	1.393,84		1.393,84		
TOTAL	773.240,16		773.240,16		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	773.240,16
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro, na qualidade de responsável pela quantidade supra epigrafada. Sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

  
ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO  
PRESIDENTE