

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**  
**TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL/FEDERAL/ESTADUAL/CONTRAPARTIDA**  
**LEI AUTORIZADORA: Lei 6151/2018**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Equoterapia Daoud

**CNPJ:** 08.338.633/0001-16

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Dr. José Botelho Veloso, s/n - Vila São João - Cep: 13480.729

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ketilli Faber

**CPF:** 331.982.248-96

**OBJETO DA PARCERIA:** Desenvolvimento do Projeto não Tipificado de acordo com a Resolução CNAS 34/2011, de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.

**EXERCÍCIO:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2019	05/02/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 37.952,00
Aditamento nº			
Conta Bancária- Banco: Banco do Brasil	Agência: 3136-4		Nº: 28662-1

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2019	3.170,00	06/02/2019	TED	3.170,00
20/02/2019	3.162,00	20/02/2019	TED	3.162,00
20/03/2019	3.162,00	20/03/2019	TED	3.162,00
18/04/2019	3.162,00	18/04/2019	TED	3.162,00
20/05/2019	3.162,00	20/05/2019	TED	3.162,00
19/06/2019	3.162,00	19/06/2019	TED	3.162,00
19/07/2019	3.162,00	19/07/2019	TED	3.162,00
20/08/2019	3.162,00	20/08/2019	TED	3.162,00
20/09/2019	3.162,00	20/09/2019	TED	3.162,00
18/10/2019	3.162,00	18/10/2019	TED	3.162,00
19/11/2019	3.162,00	19/11/2019	TED	3.162,00
20/12/2019	3.162,00	20/12/2019	TED	3.162,00
<b>TOTAL</b>				<b>37.952,00</b>
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.952,00
(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)				0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)				0,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Equoterapia Daoud vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
<b>CATEGORIA DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	RECURSOS HUMANOS	25.849,37	1.217,00
	ENCARGOS SOCIAIS	3.398,63	287,00
	ESTAGIÁRIOS		
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	MATERIAL ESCRITÓRIO		
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS		
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS		
	COMBUSTÍVEL		
	OUTROS		
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	LOCAÇÕES		
	TRANSPORTE		
	BENEFÍCIOS		
	CONTABILIDADE	6.600,00	600,00
	OUTROS		
<b>TARIFAS</b>	ÁGUA		
	LUZ		
	TELEFONE/ INTERNET		
<b>TOTAL</b>		<b>35.848,00</b>	<b>2.104,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	37.952,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	35.848,00
(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.104,00
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DOC.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
26/01/2019	Nota fiscal nº 1.026	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
31/01/2019	Holerite	Folha de Pagto - janeiro	Recursos Humanos	1.945,00
31/01/2019	TRCT	Folha de Pagto- janeiro	Recursos Humanos	323,37
31/01/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	199,42
31/01/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	102,21
19/02/2019	Nota fiscal nº 1.047	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
28/02/2019	Holerite	Folha de Pagto - fevereiro	Recursos Humanos	2.140,00
27/02/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	186,13
28/02/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	183,96
22/03/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	182,29
25/03/2019	Nota fiscal nº 1.089	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
31/03/2019	Holerite	Folha de Pagto - março	Recursos Humanos	2.071,00
31/03/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	175,01
23/04/2019	Nota fiscal nº 1.096	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
26/04/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	186,73
30/04/2019	Holerite	Folha de Pagto - Abril	Recursos Humanos	2.147,00
30/04/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	175,01
22/05/2019	Nota fiscal nº 1.119	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
24/05/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	196,47
31/05/2019	Holerite	Folha de Pagto - Maio	Recursos Humanos	2.258,00
31/05/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	188,56
18/06/2019	Nota fiscal nº 1.144	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
27/06/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	196,47
30/06/2019	TRCT	Folha de Pagto - Junho	Recursos Humanos	357,00
30/06/2019	Holerite	Folha de Pagto - Junho	Recursos Humanos	1.900,00
30/06/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	188,56
22/07/2019	Nota fiscal nº 1.170	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
25/07/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	196,48
31/07/2019	Holerite	Folha de Pagto - Julho Salários	Recursos Humanos	2.260,00

31/07/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	183,33
22/08/2019	Nota fiscal nº 00002	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
29/08/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	196,77
31/08/2019	Holerite	Folha de Pagto - Agosto Salários	Recursos Humanos	2.261,00
31/08/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	104,23
23/09/2019	Nota fiscal nº 00032	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
25/09/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	198,00
30/09/2019	Holerite	Folha de Pagto - Setembro Salários	Recursos Humanos	2.364,00
23/10/2019	Nota fiscal nº 00060	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
29/10/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	202,39
31/10/2019	Holerite	Folha de Pagto - outubro Salários	Recursos Humanos	2.326,00
22/11/2019	Nota fiscal nº 00086	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
28/11/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	156,61
30/11/2019	Holerite	Folha de Pagto - Novembro Salários	Recursos Humanos	2.439,00
30/11/2019	Holerite	Folha de Pagto - Dezembro 13 Salários	Recursos Humanos	1.058,00
12/12/2019	GRF	FGTS	Encargos Sociais	200,97
13/12/2019	Nota fiscal nº 00135	Conceito's Ass. Contábil, Fiscal e Recursos humanos LTDA - EPP CNPJ 21.215.545/0001-95	ST-PJ	600,00
31/12/2019	Holerite	Folha de Pagto - Dezembro Salários	Recursos Humanos	1.217,00
31/12/2019	GPS	INSS	Encargos Sociais	86,03
<b>TOTAL</b>				<b>37.952,00</b>

Declaramos, 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.

Limeira, 31 de janeiro de 2020.

**DIRIGENTE:**

Ketilli Faber - Presidente

---

Joceli Aparecida de Godoy Balduino

1ºConselheiro Fiscal

---

Jorge Luiz Silvestre

2ºConselheiro Fiscal

---

Mariangela Maia Nogueira da Cruz

3ºConselheiro Fiscal