



Província do Rio de Janeiro - RJ

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 13/2021**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis – Administração Pública Municipal
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança “Dom Antônio José dos Santos”

CNPJ: 44.365.328/0001-87

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, 1700 – Jardim Alvorada – CEP: 19807-130

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Cristina D’ Abruzzo

CPF: 792.771.017-68

OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e custeio com serviços de terceiros pessoa jurídica, em complementação ao atendimento de crianças de 01 a 11 anos no ensino regular.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 13	03/05/2021	01/05/2021 a 31/12/2021	10.000,00
1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento	03/12/2021	01/05/2021 a 31/01/2022	

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\$)
01/06/2021	2.500,00	17/06/2021	9651/1	2.500,00
05/07/2021	1.250,00	13/07/2021	9651/2	1.250,00
06/08/2021	1.250,00	12/08/2021	9651/3	1.250,00
08/09/2021	1.250,00	14/09/2021	9651/4	1.250,00
08/10/2021	1.250,00	19/10/2021	9651/5	1.250,00
10/11/2021	1.250,00	12/11/2021	9651/6	1.250,00
13/12/2021	1.250,00	14/12/2021	9651/7	1.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				- 0 -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				65,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.065,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-0-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.065,63

(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.

Província do Rio de Janeiro - RJ

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

O (s) signatário (os), na qualidade de representante da Casa da Criança "Dom Antônio José dos Santos" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	10.063,23		10.063,23	10.063,23	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	10.063,23		10.063,23	10.063,23	

Av. Getúlio Vargas, 1700 – Vila Nova Santana – Assis/SP

Telefone: (18) 3321-3090 – E-mail: administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br

Site: www.casadacriancaassis.org.br

Província do Rio de Janeiro - RJ

- (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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.065,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.063,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2,40
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0-

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 Parceiro.

Assis, 27 de janeiro de 2022.



por Maria Cristina D'Abruzzo
RG: 10.633.780-4
CPF: 792.771.017-68
Diretora Presidente