



Província do Rio de Janeiro - RJ

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis-Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos

CNPJ: 44.365.328/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Av. Getúlio Vargas, 1700 – CEP: 19.807.130

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: Maria Cristina D'Abruzzo CPF: 792.771.017-68

OBJETO DA PARCERIA: Disponibilização de 270 (Duzentas e setenta) vagas no ensino regular a crianças 01 a 11 anos, do município de Assis.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03	29/01/2021	04/01/2021 a 31/12/20214	1.270.452,64
1º Termo Aditivo	03/12/2021	04/01/2022 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\$)
10/02/2021	8.525,83	10/02/2021	2078/01	8.525,83
10/03/2021	17.051,56	10/03/2021	2078/02	17.051,56
12/04/2021	8.525,83	12/04/2021	2078/03	8.525,83
10/05/2021	8.525,83	10/05/2021	2078/04	8.525,83
17/06/2021	8.525,83	17/06/2021	2078/05	8.525,83
13/07/2021	8.525,83	13/07/2021	2078/06	8.525,83
12/08/2021	8.525,83	12/08/2021	2078/07	8.525,83
14/09/2021	8.525,83	14/09/2021	2078/08	8.525,83
14/10/2021	8.525,83	14/10/2021	2078/09	8.525,83
Descrição		Valor Suprimido	Data	Valor Estornado
Devolução Financeira – 1º Termo Aditivo		- 59.258,30	18/11/2021	59.258,30
Subtotal				26.000,00
10/02/2021	97.345,22	10/02/2021	2079/01	97.345,22
10/03/2021	194.690,44	10/03/2021	2079/02	194.690,44
12/04/2021	97.345,22	12/04/2021	2079/03	97.345,22
10/05/2021	97.345,22	10/05/2021	2079/04	97.345,22
17/06/2021	97.345,22	17/06/2021	2079/05	97.345,22
13/07/2021	97.345,22	13/07/2021	2079/06	97.345,22
12/08/2021	97.345,22	12/08/2021	2079/07	97.345,22
14/09/2021	97.345,22	14/09/2021	2079/08	97.345,22
14/10/2021	97.345,22	14/10/2021	2079/09	97.345,22
12/11/2021	97.345,22	12/11/2021	2079/10	97.345,22
14/12/2021	97.345,22	14/12/2021	2079/11	97.345,22
Subtotal				1.168.142,64
12/11/2021	8.525,83	12/11/2021	22258/01	8.525,83



Centro de Educação Infantil Vicentino
CASA DA CRIANÇA
DOM ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Provincia do Rio de Janeiro - RJ

14/12/2021	8.525,87	14/12/2021	22258/02	8.525,87
Subtotal				17.051,70
09/12/2021	59.258,30	09/12/2021	24841/01	59.258,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.270.452,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.237,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.274.690,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.274.690,13

(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 Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 03/2021 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 AS 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 A S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	995.743,37		995.743,37	995.743,37	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	22.565,12		22.565,12	22.565,12	
Outros materiais de consumo	59.657,50		59.657,50	59.657,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	99.490,89		99.490,89	99.490,89	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	66.720,86		66.720,86	66.720,86	



Província do Rio de Janeiro - RJ

Combustível	9.518,34		9.518,34	9.518,34	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	357,28		357,28	357,28	
TOTAL	1.254.053,36		1.254.053,36	1.254.053,36	

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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	1.274.690,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.254.053,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	20.636,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	20.636,77

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.

Assis, 26 de setembro de 2022.

Maria Cristina Abruzzo

CPF: 792.771.017-68

Diretora Presidente



Província do Rio de Janeiro - RJ

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 03/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Assis-Secretaria Municipal da Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos

CNPJ: 44.365.328/0001-87

ENDEREÇO E CEP: Av. Getúlio Vargas, 1700 – CEP: 19.807.130

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: Maria Cristina D'Abruzzo

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03	29/01/2021	00/00/0000 a 00/00/0000	1.270.452,64
1º Termo Aditivo	03/12/2021	00/00/0000 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				20.636,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				00,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.653,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.653,17

(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 Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.418,90		3.418,90	3.418,90	
Outros materiais de consumo	1.985,00		1.985,00	1.985,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	900,00		900,00	900,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	6.276,90		6.276,90	6.276,90	

(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 S, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as



Centro de Educação Infantil Vicentino
CASA DA CRIANÇA
DOM ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS


Província do Rio de Janeiro - RJ

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	20.653,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.276,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14.376,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.376,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	00,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 26 de setembro de 2022.


Maria Cristina Abruzzo
CPF: 792.771.017-68
Diretora Presidente