

ANEXO RP – 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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, 1.700 – 19.807-130

RESPONSÁVEL PELA OSC: Maria Cristina D'Abruzzo

CPF: 792.771.017-68

OBJETO DA PARCERIA: Disponibilizar 270 (duzentas e setenta) vagas no ensino regular a crianças de 01 a 11 anos.

EXERCÍCIO: 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2020	28/01/2020	10/01/2020 à 31/12/2020	1.241.767,80

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2020	16.666,66	10/02/2020	2157/1	16.666,66
10/02/2020	190.294,64	10/02/2020	2158/1	190.294,64
10/03/2020	8.333,33	10/03/2020	2157/2	8.333,33
10/03/2020	95.147,32	10/03/2020	2158/2	95.147,32
14/04/2020	8.333,33	14/04/2020	2157/3	8.333,33
14/04/2020	95.147,32	14/04/2021	2158/3	95.147,32
12/05/2020	80.147,32	12/05/2020	2158/4	80.147,32
09/06/2020	80.147,32	09/06/2020	2158/5	80.147,32
10/07/2020	80.147,32	10/07/2020	2158/6	80.147,32
10/08/2020	80.147,32	10/08/2020	2158/7	80.147,32
10/09/2020	80.147,32	10/09/2020	2158/8	80.147,32
09/10/2020	80.147,32	09/10/2020	2158/9	80.147,32
10/11/2020	80.147,32	10/11/2020	2158/10	80.147,32
10/12/2020	80.147,32	10/12/2020	2158/11	80.147,32
DATA	DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
09/11/2020	Devolução dos recursos recebidos			21.610,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.055.101,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				497,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.055.598,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				20.066,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.075.665,28

- (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) Casa da Criança Dom Antonio José dos Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguintes.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	949.083,94		949.083,94	949.083,94	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	7.609,17		7.609,17	7.609,17	
Outros materiais de consumo	24.557,18		24.557,18	24.557,18	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	63.065,01		63.065,01	63.065,01	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	24.466,98		24.466,98	24.466,98	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	6.883,00		6.883,00	6.883,00	
TOTAL	1.075.665,28		1.075.665,28	1.075.665,28	


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

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.055.598,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	1.075.665,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	-0-

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/SP, 28 de janeiro de 2021.


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