



Centro de Educação Infantil Vicentino

# CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

## DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº02/2024 2º QUADRIMESTRE

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Assis – Secretaria Municipal da Educação

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

**CNPJ:** 61.532.826/0016-72

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Getúlio Vargas, 1700 – Vila Nova Santana. CEP: 19.807-130

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Selma Aparecida dos Santos

**CPF:** 132.339.888-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Disponibilização de 230 (duzentos e trinta) vagas no ensino regular a crianças de 1 a 05 anos, do município de Assis, público alvo da Educação Infantil.

**EXERCÍCIO:** 2024

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

Tabela I			
Documento	Data da assinatura	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2024	24/01/2024	02/01/2024 à 31/12/2024	1.577.005,65
1º Termo Aditivo			

Tabela II			
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS NO QUADRIMESTRE			
DATA DO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	NÚMERO EMPENHO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/05/2024	120.609,70	820-04	120.609,70
03/05/2024	10.807,43	818-04	10.807,43
05/06/2024	120.609,70	820-05	120.609,70
05/06/2024	10.807,43	818-05	10.807,43
11/07/2024	120.609,70	820-08	120.609,70
11/07/2024	10.807,43	818-10	10.807,43
05/08/2024	120.609,70	820-09	120.609,70
05/08/2024	10.807,43	818-11	10.807,43
A - SALDO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR			193.433,47
B - REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE			525.668,52
C - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.733,51
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D)</b>			<b>720.835,50</b>

Av. Getúlio Vargas, 1.700 – Vila Nova Santana– Assis – SP  
Telefone: (18) 3321-3090 – E-mail: [administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br](mailto:administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br)  
[casadacriancadeassis.org.br](http://casadacriancadeassis.org.br)



Centro de Educação Infantil Vicentino

# CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira:	R\$ 55.516,41
(G) Total de Recursos Disponíveis do Exercício (E + F)	R\$ 776.351,91

Tabela III 2 Q				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE				
Categoria ou finalidade da despesa	Despesas contabilizadas no Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas em Quadrimestre anterior e pagas neste Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre (R\$)	Despesas contabilizadas no Quadrimestre e pagas no Quadrimestre seguinte (R\$)
	(A)	(B)	(C)	(D)
Recursos humanos	369.974,38	72.447,63	300.553,70	69.420,68
Encargos Trabalhistas	91.593,67	11.859,75	78.575,42	13.018,25
Gêneros alimentícios	21.837,45	3.192,43	21.389,81	447,64
S.T.P.JURÍDICA	8.775,07	290,28	8.298,57	476,50
Utilidades públicas	1.141,40	249,90	1.105,95	35,45
<b>Total</b>	<b>493.321,90</b>	<b>88.039,99</b>	<b>409.923,45</b>	<b>83.398,52</b>

Tabela IV	
Demonstrativo do Saldo Financeiro do Quadrimestre	
Total de Recursos Disponível no Exercício	776.351,91
Total de Despesas Pagas no Exercício (B+C)	497.983,44
Despesas Transportadas para o Quadrimestre Seguinte (D)	83.398,52
Valores a Restituir por Pagamentos Indevidos	24.379,85
Valores Restituídos Por Pagamentos Indevidos	22.000,37
Resta a Restituir	-
Valor Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte da Despesa de Alimentação	40.710,42
Valor Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte da Despesa de Custeio	242.319,52
<b>Total Autorizado para Aplicação no Quadrimestre Seguinte</b>	<b>283.029,94</b>

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.

Av. Getúlio Vargas, 1.700 – Vila Nova Santana– Assis – SP  
Telefone: (18) 3321-3090 – E-mail: [administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br](mailto:administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br)  
[casadacriancadeassis.org.br](http://casadacriancadeassis.org.br)



Centro de Educação Infantil Vicentino

# CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

Assis, 05 de novembro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

---

Selma Aparecida dos Santos

RG: 22.305.173-1

CPF: 132.339.888-00

Diretora Presidente

POR :

Maria Aparecida Ramos

RG:55.011.047-1

CPF:823.457.421-68

Diretora Administrativa

Av. Getúlio Vargas, 1.700 – Vila Nova Santana– Assis – SP  
Telefone: (18) 3321-3090 – E-mail: [administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br](mailto:administrativo@ceivcasadacriancaassis.org.br)  
[casadacriancadeassis.org.br](http://casadacriancadeassis.org.br)