



**ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2022**

**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:** Av. Getúlio Vargas, 1700 – CEP: 19.807-130

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Selma Aparecida dos Santos

**CPF:** 132.339.888-00

**OBJETO DA PERCERIA:** Disponibilização de 230 (duzentos e trinta) vagas no ensino regular a crianças de 1 a 11 anos.

**EXERCÍCIO:** 2022

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

**PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022:** Janeiro, fevereiro, março e abril.

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                 | VALOR (R\$)  |
|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração<br>Nº 16/2022 | 22/02/2022 | 01/02/2022<br>31/12/2022 | 1.364.504,53 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA REPSASSE (2)                               | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 24/02/2022  | 113.844,63              | 25/02/2022      | 3095/1                         | 113.844,63               |
| 24/02/2022  | 10.201,24               | 25/02/2022      | 3086/1                         | 10.201,24                |
| 08/03/2022  | 113.844,62              | 11/03/2022      | 3095/2                         | 113.844,62               |
| 08/03/2022  | 10.201,21               | 11/03/2022      | 3086/2                         | 10.201,21                |
| 18/04/2022  | 113.844,63              | 18/04/2022      | 3095/3                         | 113.844,63               |
| 18/04/2022  | 10.201,24               | 12/04/2022      | 3086/3                         | 10.201,24                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -0-                      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 372.137,57               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 959,30                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -0-                      |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 373.096,87               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA                    |                         |                 |                                | -0-                      |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)            |                         |                 |                                | 373.096,87               |

(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 de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>                |  |   |  |  |   |
| <b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>            | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) – (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b> |
| Recursos Humanos (5)                                     | 238.832,25   |   | 238.832,25   | 238.832,25   |   |
| Recursos Humanos (6)                                     |  |   |  |  |   |
| Medicamentos   |  |   |  |  |   |
| Material médico e hospitalar (*)                         |  |   |  |  |   |
| Gêneros alimentícios                                     | 19.102,51  |   | 19.102,51  | 19.102,51  |   |
| Outros materiais de consumo                              | 13.929,45  |   | 13.929,45  | 13.929,45  |   |
| Serviços médicos (*)                                     |  |   |  |  |   |
| Outros serviços de terceiros (*)                         | 31.737,13  |   | 31.737,13  | 31.737,13  |   |
| Locação de imóveis                                       |  |   |  |  |   |
| Locações diversas  | 90,00  |   | 90,00  | 90,00  |   |
| Utilidades públicas (7)                                  | 22.009,60  |   | 22.009,60  | 22.009,60  |   |
| Combustível  | 1.618,37   |   | 1.618,37   | 1.618,37   |   |
| Bens e materiais permanentes                             |  |   |  |  |   |
| Obras  |  |   |  |  |   |
| Despesas financeiras e bancárias                         |  |   |  |  |   |
| Outras despesas  | 1,80   |   | 1,80   | 1,80   |   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>327.321,11</b>                                    |   | <b>327.321,11</b>  | <b>327.321,11</b>  |   |

(4) Verba: Federal, Estadual ou 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 despesa.

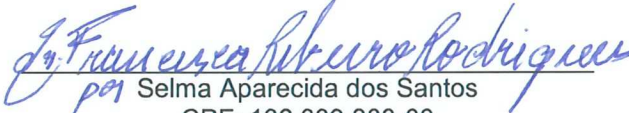
(\*) Apenas para entidade da área da Saúde.



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                     |            |
|--|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                     | 373.096,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                              | 327.321,11 |
| (K) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]                      | 45.775,76  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                               | -0-        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K-I) | 45.775,76  |

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Assis, 30 de abril de 2022.

  
por Selma Aparecida dos Santos  
CPF: 132.339.888-00  
Diretora Presidente