



Centro de Educação Infantil Vicentino

# CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

## ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023

**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:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	30/01/2023	03/01/2023 à 31/12/2023	1.501.910,14
1º Termo Aditivo	21/11/2023	03/01/2023 à 31/12/2023	1.501.910,14

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\$)
10/02/2023	10.292,79	10/02/2023	2467/1	10.292,79
22/02/2023	10.292,79	22/02/2023	2467/2	10.292,79
10/03/2023	10.292,79	10/03/2023	2467/3	10.292,79
10/04/2023	10.292,79	10/04/2023	2467/4	10.292,79
10/05/2023	10.292,79	10/05/2023	2467/5	10.292,79
07/06/2023	10.292,79	07/06/2023	2467/6	8.724,07
10/07/2023	10.292,79	10/07/2023	2467/7	1.568,72
10/08/2023	10.292,79	10/08/2023	2467/8	8.724,07
				<b>TOTAL 70.480,81</b>
10/02/2023	114.866,39	10/02/2023	2468/1	114.866,39
22/02/2023	114.866,39	22/02/2023	2468/2	114.866,39
10/03/2023	114.866,39	10/03/2023	2468/3	114.866,39
10/04/2023	114.866,39	10/04/2023	2468/4	114.866,39
10/05/2023	114.866,39	10/05/2023	2468/5	114.866,39
07/06/2023	114.866,39	07/06/2023	2468/6	114.866,39
10/07/2023	114.866,39	10/07/2023	2468/7	114.866,39
10/08/2023	114.866,39	10/08/2023	2468/8	114.866,39
01/09/2023	114.866,39	01/09/2023	2468/9	114.866,39

Av. Getúlio Vargas, 1.700 – Vila Nova Santana – Assis – SP

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



Centro de Educação Infantil Vicentino

# CASA DA CRIANÇA D. ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

02/10/2023	114.866,39	02/10/2023	2468/10	114.866,39
01/11/2023	114.866,39	01/11/2023	2468/11	114.866,39
01/12/2023	114.866,39	01/12/2023	2468/12	114.866,33
				<b>TOTAL 1.378.396,62</b>
<b>1º TERMO ADITIVO</b>				
1º Devolução- empenho 2467	-32.447,09	30/10/2023	2467	-32.447,09
2º Devolução- empenho 2467	-10.292,79	08/11/2023	2467	-10.292,79
1º Termo Aditivo	42.739,92	16/11/2023	30856/01	42.739,92
1º Termo Aditivo	10.292,79	01/12/2023	30856/02	10.292,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.501.910,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.387,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.503.298,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.040,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.504.338,79

(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.

Província do Rio de Janeiro

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 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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	1.024.541,01	-	1.024.541,01	1.024.541,01	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	64.697,29	-	64.697,29	64.697,29	-
Outros materiais de consumo	47.617,31	-	47.617,31	47.617,31	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	259.744,82	-	259.744,82	259.744,82	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	102.917,91	-	102.917,91	102.917,91	-
Combustível	4.820,45	-	4.820,45	4.820,45	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.504.338,79</b>		<b>1.504.338,79</b>	<b>1.504.338,79</b>	

(1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Salários, encargos e benefícios.

(3) Autônomos e pessoa jurídica.

(4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



Província do Rio de Janeiro

- (5) 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.
- (6) 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.504.338,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.504.338,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	00,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	00,00

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, 30 de janeiro de 2024.

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