



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Centro de Promoção Social - CEPROSOM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa da Criança Santa Teresinha

CNPJ: 51.486.595/0001-78

ENDEREÇO E CEP: Rua Capitão Flaminio Ferreira, 629 – Limeira/SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dimas Francisco Peruzza

CPF: 554.932.628-00

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para o desenvolvimento do Programa de Acolhimento Institucional

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2020	10/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	334.968,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
11/02/2020	27.914,00	11/02/2020	TED	27.914,00
20/02/2020	27.914,00	20/02/2020	TED	27.914,00
20/03/2020	27.914,00	20/03/2020	TED	27.914,00
20/04/2020	27.914,00	20/04/2020	TED	27.914,00
20/05/2020	27.914,00	20/05/2020	TED	27.914,00
19/06/2020	27.914,00	19/06/2020	TED	27.914,00
20/07/2020	27.914,00	20/07/2020	TED	27.914,00
20/08/2020	27.914,00	20/08/2020	TED	27.914,00
20/09/2020	27.914,00	18/09/2020	TED	27.914,00
20/10/2020	27.914,00	20/10/2020	TED	27.914,00
20/11/2020	27.914,00	19/11/2020	TED	27.914,00
20/12/2020	27.914,00	18/12/2020	TED	27.914,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				334.968,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA SANTA TEREZINHA

REGISTRADA NO CNAS SOB Nº 94.895 - CEAS SOB Nº 1.289 - SPS SOB Nº 450

UTIL. PÚBLICA .FEDERAL DEC. 96.747 CNPJ/MF Nº 51.486.595/0001-78, LIMEIRA, SÃO PAULO



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		335.019,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		335.019,16

(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 Associação Casa da Criança Santa Teresinha vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RH – Salários (5)	263.420,55	0,00	244.704,66	244.704,66	18.715,89
Encargos Sociais (5)	18.944,99	0,00	15.049,37	15.049,37	3.895,62
Benefícios (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv.Terceiros PF (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv.Terceiros PJ (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	6.639,53	0,00	6.395,42	6.395,42	244,11
Material Pedagógico/ Oficinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	1.611,82	0,00	1.120,92	1.120,92	490,90
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut/conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade	14.750,72	0,00	13.275,72	13.275,72	1.475,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	29.651,55	0,00	29.533,55	29.533,55	118,00
Aquisição de bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	335.019,16	0,00	310.079,64	310.079,64	24.939,52

(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.

ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA SANTA TEREZINHA
REGISTRADA NO CNAS SOB Nº 94.895 - CEAS SOB Nº 1.289 - SPS SOB Nº 450
UTIL. PÚBLICA .FEDERAL DEC. 96.747 CNPJ/MF Nº 51.486.595/0001-78, LIMEIRA, SÃO PAULO



(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 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	335.019,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	310.079,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.939,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.939,52

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.

Local e data: 30 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

DIRIGENTE: _____

Dimas Francisco Peruzza
Presidente