



## **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

### **ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDIDO MOTA - SECET  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA  
**CNPJ:** 46.846.523/0001-54  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA SÃO CAETANO, 119 - JARDIM ALVORADA, CANDIDO MOTA - SP CEP-19883-030  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI  
**CPF:** 015.544.218-02

**OBJETO DA PARCERIA:** O presente termo de colaboração tem por objeto o desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vaga de creche existente no município de Cândido Mota, conforme detalhado no edital de credenciamento 002/2022.

**EXERCÍCIO:** abr/23  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	03/10/2022	01/01/2023-31/12/2023	R\$ 105.194,00
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\$)
28/03/2023	R\$ 105.658,00	14/04/2023	1	R\$ 105.658,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28.203,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.658,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 133.861,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 133.861,37

(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.



## CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **Abril/2023** 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	80.466,38	10.628,46	80.466,38	91.094,84	
Recursos humanos (6)	3.309,90	919,00	3.309,90	4.228,90	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo	1.338,80		1.338,80	1.338,80	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros	1.897,96		1.897,96	1.897,96	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas	500,00		500,00	500,00	
Utilidades públicas (7)	1.094,17	669,39	1.094,17	1.763,56	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>88.607,21</b>	<b>12.216,85</b>	<b>88.607,21</b>	<b>100.824,06</b>	<b>0,00</b>

(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 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.



## **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 133.861,37</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 100.824,06</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>R\$ 33.037,31</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>R\$ 33.037,31</b>

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: CANDIDO MOTA, 12 DE MAIO DE 2023

ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI  
DIRETOR