

CASA DA CRIANÇA



LAR DOS
FRANCISCANOS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança – Lar dos Franciscanos

CNPJ: 10.864.893.0001-77

ENDEREÇO E CEP: Rua Alípio Simões, 495, Savoy, Itanhaém – SP – CEP: 11740-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Dirce de Souza

CPF: 524.599.008-30

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Desenvolver para o Bem

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2021	03/03/2021 a 31/12/2021.	10 meses	30.000,00

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\$)
01/04/2021	3.000,00	30/03/2021	124.936.207	3.000,00
01/05/2021	3.000,00	20/04/2021	130.759.218	3.000,00
31/05/2021	3.000,00	13/05/2021	136.742.433	3.000,00
30/06/2021	3.000,00	18/06/2021	145.912.522	3.000,00
30/07/2021	3.000,00	19/07/2021	152.830.388	3.000,00
29/08/2021	3.000,00	20/08/2021	160.232.792	3.000,00
28/09/2021	3.000,00	15/09/2021	165.918.122	3.000,00
28/10/2021	3.000,00	19/10/2021	173.213.454	3.000,00
27/11/2021	3.000,00	16/11/2021	179.069.998	3.000,00
27/12/2021	3.000,00	15/12/2021	186.395.101	3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00

CASA DA CRIANÇA – LAR DOS FRANCISCANOS

Rua Alípio Simões, 495 – Savoy II – Itanhaém – SP – CEP: 11 740 000 – CNPJ: 10.864.893.0001-77

Telefone: (13) 3427-1329 / E-mail: crianfranciscana@hotmail.com

Site: www.casadacriancalardosfranciscanos.org

CASA DA CRIANÇA



LAR DOS
FRANCISCANOS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		30.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		6.600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		36.600,00

CASA DA CRIANÇA - LAR DOS FRANCISCANOS

Rua Alípio Simões, 495 - Savoy II - Itanhaém - SP - CEP: 11 740 000 - CNPJ: 10.864.893.0001-77

Telefone: (13) 3427-1329 / E-mail: crianfranciscana@hotmail.com

Site: www.casadacriancalardosfranciscanos.org

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

Os signatários, na qualidade de representantes da Casa da Criança – Lar dos Franciscanos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 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(RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.600,0
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Itanhaém, 31 de dezembro de 2021.

Viviana Luís da Silva
RG.: 17.512.729-3
Vice - Presidente