

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

**ORGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Fernandópolis

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social "Os Sonhadores"

**CNPJ:** 10.346.002/0001-90

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Batista Lacerda, nº 345 – Jardim Barbosa – Fernandópolis/SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Marcos Vilela

**CPF:** 025.945.678-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Recursos Humanos, Serviços de Terceiro e Material de Consumo.

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

| DOCUMENTO   | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR - R\$   |
|---|------------|----------|---------------|
| Termo de Fomento nº 006/2019<br>Processo Administrativo nº 3935/2019                  | 19/03/2019 | 12 Meses | R\$ 10.800,00 |
| Termo Aditivo<br>Termo de Fomento nº 006/2019<br>Processo Administrativo nº 3935/2019 | 17/03/2020 | 12 Meses | R\$ 10.800,00 |

| 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\$) |
| 15/01/2021  | R\$ 3.345,00            | 29/01/2021      | 108.859.222                    | R\$ 3.345,00             |
| 15/06/2021  | R\$ 3.600,00            | 10/06/2021      | 202.106.1000.002.655           | R\$ 3.600,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 820,43               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 6.945,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,23                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 7.767,66             |
|   |                         |                 |                                |                          |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA             |  | R\$ 0,00     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | R\$ 7.767,66 |

(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 signatário, na qualidade de representante do Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Social "Os Sonhadores" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b> |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</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)                                      | R\$ 1.000,00   |   | R\$ 1.000,00   | R\$ 1.000,00  |   |
| Recursos Humanos (6)                                      | R\$ 2.500,00   |   | R\$ 2.500,00   | R\$ 2.500,00  |   |
| Material de Consumo – Gêneros alimentícios                | R\$ 0,00   |   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  |   |
| Outros materiais de consumo                               | R\$ 825,00   |   | R\$ 825,00   | R\$ 825,00  |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 4.325,00</b>                                  |   | <b>R\$ 4.325,00</b>  | <b>R\$ 4.325,00</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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |              |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 7.767,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 4.325,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 0,00     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 3.442,66 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00     |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Fernandópolis, 31 de janeiro de 2022.

---

Marcos Vilela  
Presidente

## Membros do Conselho Fiscal

---

Domingos Delatim  
CPF: 025.953.338-60

---

Saulo Tavares Nogueira  
CPF: 223.622.018-99

---

Luiz Alberto Veiga Junior  
CPF: 109.454.228-81