

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO ADITIVO**  
**- 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 Terceiros 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 012/2019 - CMDCA Processo Administrativo nº 15999/2019	18/06/2019	12 Meses	R\$ 23.400,00
Termo Aditivo Termo de Fomento nº 012/2019 - CMDCA Processo Administrativo nº 15999/2019	23/06/2020	12 Meses	R\$ 23.400,00
Termo Aditivo Termo de Fomento nº 012/2019 - CMDCA Processo Administrativo nº 15999/2019	01/07/2021	06 Meses	R\$ 6.000,00

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\$)
15/03/2021	R\$ 12.600,00	12/03/2021	121.017.403	R\$ 12.600,00
15/07/2021	R\$ 2.100,00	16/07/2021	152.511.522	R\$ 2.100,00
15/09/2021	R\$ 3.900,00	20/09/2021	166.835.627	R\$ 3.900,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 7.676,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 18.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 250,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 26.527,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 26.527,03

(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\$ 7.000,00		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
Recursos Humanos (6)	R\$ 7.200,00		R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	
Generos Alimentícios	R\$ 2.111,57		R\$ 2.111,57	R\$ 2.111,57	
Outros Materiais de Consumo	R\$ 950,00		R\$ 950,00	R\$ 950,00	
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.677,80		R\$ 7.677,80	R\$ 7.677,80	

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 24.939,37</b>		<b>R\$ 24.939,37</b>	<b>R\$ 24.939,37</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\$ 26.527,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.939,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.587,66
(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