



# F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239  
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994  
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001  
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04  
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180/ 3252-2809  
CNPJ 47.583.653/0002-95 - CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fraterno Auxílio Cristão – Casa da Criança Vila Paulista

CNPJ: 47.583.653/0002-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Lúcia, S-450, Jd. Bela Vista, 17282-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Rogério Silveira Camargo

CPF: 161.962.698-52

OBJETO DA PARCERIA: Atender, em parceria com a administração pública, 130 crianças de 0 a 5 anos e onze meses de idade, moradoras do bairro Jardim Bela Vista e bairros adjacentes, oferecendo educação infantil de qualidade em período integral, visando o desenvolvimento completo da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade.

EXERCÍCIO: 2022 (maio 2022 a maio 2023 )

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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\$)
09/05/2022	R\$ 25.000,00	09/05/2022	215.408.692	R\$ 25.000,00
01/06/2022	R\$ 25.000,00	01/06/2022	219.580.291	R\$ 25.000,00
07/07/2022	R\$ 25.000,00	07/07/2022	226.787.518	R\$ 25.000,00
02/08/2022	R\$ 25.000,00	02/08/2022	231.440.014	R\$ 25.000,00
02/09/2022	R\$ 25.000,00	02/09/2022	237.122.716	R\$ 25.000,00
02/10/2022	R\$ 25.000,00	02/10/2022	243.048.737	R\$ 25.000,00
07/11/2022	R\$ 25.000,00	07/11/2022	249.928.909	R\$ 25.000,00
01/12/2022	R\$ 25.000,00	01/12/2022	254.377.251	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 200.005,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.852,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 202.857,79

(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 OSC Fraterno Auxílio Cristão, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239  
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994  
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001  
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04  
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180/ 3252-2809  
CNPJ 47.583.653/0002-95 - CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

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)	R\$ 197.334,16		R\$ 197.334,16	R\$ 197.334,16	
Recursos humanos (6)					
Mão de obra					
Material Elétrico					
Material de construção					
Mão de obra parte elétrica					
Engenheiro					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.467,15		R\$ 5.467,15	R\$ 5.467,15	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 202.801,31</b>		<b>R\$ 202.801,31</b>	<b>R\$ 202.801,31</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.





# F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239  
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994  
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001  
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04  
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180/ 3252-2809  
CNPJ 47.583.653/0002-95 - CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 202.857,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 202.801,31</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 56,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 56,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Pederneiras, 20 de janeiro de 2023

  
SERGIO ROGÉRIO SILVEIRA CAMARGO  
Presidente:  
CPF :161.962.698-52