



CENTRO SOCIAL, ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL "SONHO DE CRIANÇA"

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itirapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Social Assistencial Educacional e Cultural Sonho de Criança.

CNPJ: 14.994.010/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Custodio Faleiros do Nascimento n.º 819 – Residencial João Flávio – Patrocínio Paulista-SP cep: 14415-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Gislene Aparecida Barbosa

CPF: 273.927.268-54

OBJETO DA PARCERIA: Auxiliar nos programas às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e ou risco social, atendidas pelo serviço social municipal no âmbito de proteção social especial de alta complexidade, acolhimento institucional de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme estabelece o termo de referência.

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento n° 01/2017 | 25/08/2017 | 25/08/2017 à 31/12/2017 | 37.199,83 |
| Aditamento n° | | | |
| Aditamento n° | | | |

| 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\$) |
| 10/09/2017 | 1.800,00 | 22/09/2017 | 556.730.000.111.212 | 1.800,00 |
| 10/10/2017 | 8.666,50 | 20/10/2017 | 556.730.000.111.212 | 8.666,50 |
| 10/11/2017 | 7.000,00 | 29/11/2017 | 556.730.000.111.212 | 7.000,00 |
| 10/12/2017 | 10.066,67 | 19/12/2017 | 556.730.000.111.212 | 10.066,67 |
| 28/12/2017 | 9.666,66 | 28/12/2017 | 556.730.000.111.212 | 9.666,66 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 37.199,83 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 13,64 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 37.213,47 |