



**NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL  
MANTENEDOR  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO**

**RP-4**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE FOMENTO N. 02**

**ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: TERMO DE FOMENTO**

**CNPJ: 64.042.740/0001-73**

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: CELIO DIAS SALES**

**CPF: 121.357.668-79**

**OBJETO DA PARCERIA: atendimento especializado a portadores de deficiência**

**EXERCÍCIO: 1o. TRIMESTRE DE 2021**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento n. 60/2019	16/01/2019	16/01/2020	93.950,64
Aditamento n. 04/2020	16/01/2020	16/01/2021	93.950,64
Termo de Fomento n. 02/2021	16/01/2021	31/12/2021	93.950,64

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

Data prevista para o repasse (2)	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
11/01/2021	R\$ 7.829,22	11/01/2021	292616	R\$ 7.829,22
10/02/2021	R\$ 3.914,61	10/02/2021	292616	R\$ 3.914,61
10/02/2021	R\$ 3.914,61	10/02/2021	292616	R\$ 3.914,61
10/03/2021	R\$ 7.829,22	10/03/2021	292616	R\$ 7.829,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 23.487,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>R\$ 23.490,72</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11.607,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>R\$ 35.098,64</b>

(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, alugueis, entre outras.



**NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL  
MANTENEDOR  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: **Núcleo de Reabilitação do Excepcional São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1. Trimestre de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 31.808,27	R\$ 3.290,37	R\$ 35.098,64	R\$ 38.389,01	R\$ 2.030,73
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações veículos					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.808,27</b>	<b>R\$ 3.290,37</b>	<b>R\$ 35.098,64</b>	<b>R\$ 38.389,01</b>	<b>R\$ 2.030,73</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 pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos 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 pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores as respectivas contas de receitas e despesas.



**NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO EXCEPCIONAL  
MANTENEDOR  
ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 DE AGOSTO**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 23.490,72
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+I)	R\$ 35.098,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E- (H))	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K-L))	<b>-R\$ 11.607,92</b>

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 Orgão Público Parceiro.

Santos, 08 de abril de 2021

Celio Dias Sales  
Presidente