

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LICEU CORAÇÃO DE JESUS
CNPJ: 60.463.072.0015-00
ENDEREÇO: RUA ARMANDO SALES DE OLIVEIRA, 715 CEP: 14801-335 SÃO GERALDO
RESPONSÁVEL PELA OSC: DILSON PASSOS JUNIOR
CPF: 341.844.227-72
OBJETO DA PARCERIA: CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento 008/2022	31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2023	23.066,71

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\$)
01/02/2022	13.000,00	16/02/2022	550.082.000.083.731	13.000,00
01/02/2022	1.922,20	16/02/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/03/2022	1.922,20	15/03/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/04/2022	1.922,20	06/04/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/05/2022	1.922,20	04/05/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/06/2022	1.922,20	06/06/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/07/2022	1.922,20	08/07/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/08/2022	1.922,20	04/08/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/09/2022	1.922,20	06/09/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/10/2022	1.922,20	07/10/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/11/2022	1.922,20	08/11/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
01/12/2022	1.922,20	07/12/2022	550.082.000.083.731	1.922,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.144,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				34.144,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				17.648,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				51.792,47

(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 LICEU CORAÇÃO DE JESUS, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	29.711,33		29.711,33	29.711,33	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.946,07		5.946,07	5.946,07	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	15.422,00		15.422,00	15.422,00	
TOTAL	51.079,40		51.079,40	51.079,40	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	51.792,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.079,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	713,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	713,07

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.

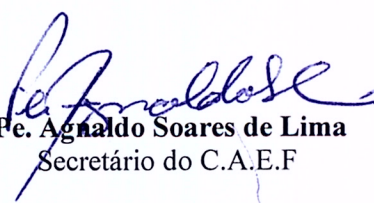
Araraquara 10 de Maio de 2023.

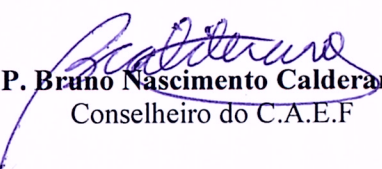
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Pe. Dilson Passos Júnior
Diretor Local


Ir. Hamilton Bernardo Rodrigues
Diretor -Tesoureiro Local


Pe. Rafael Galvão Barbosa
Presidente do C.A.E.F


Pe. Agnaldo Soares de Lima
Secretário do C.A.E.F


P. Bruno Nascimento Calderaro
Conselheiro do C.A.E.F