

**ANEXO RP - 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2022 DE 15/10/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Porto Ferreira.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Solar dos Jovens de Ontem.

CNPJ: 44.825.982/0001-26.

ENDEREÇO e CEP: Rua João Colussi, 307 – Estância dos Granjeiros
Porto Ferreira/SP – CEP: 13.662-108.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Paloma Dantas de Azevedo Monteiro.

CPF: 305.963.588-90

OBJETO DA PARCERIA: Ampliar a capacidade do atendimento social, com disponibilidade em 02 vagas conforme demanda; tendo como foco o custeio de manutenção da entidade.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	15/10/2022	15/10/2022 a 30/09/2023	R\$ 87.726,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Setembro 2022	R\$ 87.726,00	20/09/2022	Transferência – DOC nº 550.514.000.043.006 AG 514-2 C/C 34884-8 Banco do Brasil/SA	R\$ 87.726,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 68.938,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.240,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 71.179,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.179,11

Os signatários, na qualidade de representantes do **Solar dos Jovens de Ontem**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **exercício Janeiro/2023 a Dezembro/2023**, bem como as despesas a pagar no exercício.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal - SIGTV - Termo de Colaboração 01/2022 de 15/10/2022					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Custeio Geral	(R\$ 4.038,45)	-	(R\$ 4.038,45)	(R\$ 4.038,45)	-
Custeio Geral	(R\$ 6.083,19)	-	(R\$ 6.083,19)	(R\$ 6.083,19)	-
Custeio Geral	(R\$ 3.602,21)	-	(R\$ 3.602,21)	(R\$ 3.602,21)	-
Custeio Geral	(R\$ 5.214,20)	-	(R\$ 5.214,20)	(R\$ 5.214,20)	-
Custeio Geral	(R\$ 4.830,59)	-	(R\$ 4.830,59)	(R\$ 4.830,59)	-
Custeio Geral	(R\$ 8.223,27)	-	(R\$ 8.223,27)	(R\$ 8.223,27)	-
Custeio Geral	(R\$ 4.534,57)	-	(R\$ 4.534,57)	(R\$ 4.534,57)	-
Custeio Geral	(R\$ 10.774,19)	-	(R\$ 10.774,19)	(R\$ 10.774,19)	-
Custeio Geral	(R\$ 23.878,44)	-	(R\$ 23.878,44)	(R\$ 23.878,44)	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.179,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	(R\$ 71.179,11)
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -

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 Conveniente.

Porto Ferreira, 04 de março de 2024

Paloma Dantas de Azevedo Monteiro
Paloma Dantas de Azevedo Monteiro

Presidente