

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003 DE 01/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota
CNPJ: 44.491.694/0001-82

ENDEREÇO: Rua São Caetano N°1046 - Jd Alvorada – CEP: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Lázaro Marroni - Presidente

CPF: 249.357.608-00

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à proteção social básica de crianças e adolescentes, bem como de seus familiares em situação de vulnerabilidade social residentes no município de Cândido Mota, com a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 003/2022	03/01/2022	31/12/2022	R\$ 614.164,68

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\$)
05/01/2022	R\$ 51.180,39	14/01/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
05/02/2022	R\$ 51.180,39	03/02/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
05/03/2022	R\$ 51.180,39	07/03/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
05/04/2022	R\$ 51.180,39	06/04/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
05/05/2022	R\$ 51.180,39	09/05/2022	551.729.000.130.211	R\$ 51.180,39
05/06/2022	R\$ 51.180,39	03/06/2022	551.729.000.130.211	R\$ 51.180,39
05/07/2022	R\$ 51.180,39	05/07/2022	551.729.000.130.211	R\$ 51.180,39
05/08/2022	R\$ 51.180,39	03/08/2022	551.729.000.130.211	R\$ 51.180,39
05/09/2022	R\$ 51.180,39	06/09/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
05/10/2022	R\$ 51.180,39	06/10/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
05/11/2022	R\$ 51.180,39	03/11/2022	551.729.000.130.211	R\$ 51.180,39
05/12/2022	R\$ 51.180,39	02/12/2022	551.729.000.130.047	R\$ 51.180,39
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 614.164,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 614.164,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.290,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 615.455,67

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamentos, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Municipal e Recurso Próprio.				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO R\$ (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	-	-	R\$ 613.221,98	-
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios	-	-	R\$ 238,90	-
Outros Materiais de Consumo	-	-		-
Serviços médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros	-	-	R\$ 900,00	-
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades Públicas (7)	-	-	R\$ 1.094,79	-
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	-	-	R\$ 615.455,67	-

(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 ser 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	R\$ 614.164,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 615.455,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -



Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de C. Mota
Rua São Caetano, 1046 - Jd Alvorada - Cândido Mota/SP CEP 19.883-030
Fone: (18) 3341 1402 / 3341 6114 E-mail: freipaulino@hotmail.com.br
CNPJ 44.491.694/0001-82

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Cândido Mota, 26 de Janeiro de 2023.

José Lázaro Marroni
Presidente

