

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO N°003 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 adolescentes de 06 (seis) a 17 (dezessete) anos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração n° 003/2022	03/01/2022	31/12/2022	R\$ 64.705,11

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\$)
05/03/2022	R\$ 5.377,50	06/04/2022	551.729.000.130.047	R\$ 16.132,50
05/04/2022	R\$ 5.377,50	05/05/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/05/2022	R\$ 5.377,50	26/05/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/06/2022	R\$ 5.377,50	06/07/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/07/2022	R\$ 5.377,50	02/08/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/08/2022	R\$ 5.377,50	30/08/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
08/09/2022	R\$ 175,11	08/09/2022	551.729.000.015.380	R\$ 175,11
05/09/2022	R\$ 5.377,50	04/10/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/10/2022	R\$ 5.377,50	31/10/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/11/2022	R\$ 5.377,50	22/11/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
05/12/2022	R\$ 5.377,50	21/12/2022	551.729.000.015.380	R\$ 5.377,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.705,11
(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\$ 64.705,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 1.612,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.317,69

(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 estacionamento, 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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS : Recurso Municipal e Recurso Próprio.				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	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)	-	-		-
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico hospitalar (*)				
Gêneros Alimentícios	-	-		-
Serviços médicos (*)				
Outros Materiais de Consumo	-	-	R\$ 3.879,73	-
Outros Serviços de Terceiros	-	-	R\$ 6.453,26	-
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidade Pública (7)	-	-	R\$ 3.852,61	-
Combustível			R\$ 209,00	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas			R\$ 51.923,09	
TOTAL	-	-	R\$ 66.317,69	-

(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 EXERCÍCIOS 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\$ 64.705,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.317,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

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 Convenente.

Cândido Mota, 27 de Janeiro de 2023.

José Lázaro Marroni
Presidente
CPF: 249.357.608-00
RG: 4.544.392-0