



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Secretaria Municipal de Participação Cidadã

Organização da Sociedade Civil: Lar Espírita Caminho de Nazaré

CNPJ: 03.690.043/0001-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Natalino Pereira da Silva, 140 - Verde Parque, Araçatuba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
Debora Aparecida de Oliveira	Responsável pela Entidade	***.33.418-**
Jorge Tinem	Conselho Fiscal	***.34.828-**
Maurício Passos de Oliveira	Conselho Fiscal	***.32.708-**
Patrícia de Albuquerque	Conselho Fiscal	***.45.628-**

Objeto da Parceria: Ampliação do atendimento das crianças e as suas famílias, para favorecer o atendimento as famílias a domicílio, possibilitando melhores intervenções e diagnóstico das necessidades, possíveis encaminhamentos para a rede pública, favorecendo o fortalecimento de vínculo das famílias e a instituição.

Exercício: 19/09/2022 a 06/10/2023

Origem dos Recursos (1): Lar Espírita Caminho de Nazaré (Contrapartida Entidade Parceira)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 11/2022	01/09/2022	01/09/2022 - 31/08/2023	R\$ 172.610,00
Aditamento N° sn	01/09/2023	01/09/2023 - 19/09/2023	R\$ 0,00

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\$)
31/12/2022	R\$ 10.000,00	10/02/2023	10108856	R\$ 10.000,00
31/12/2022	R\$ 2.506,90	22/02/2023	106.069	R\$ 2.506,90
01/05/2023	R\$ 5.619,45	02/06/2023		R\$ 5.619,45
30/09/2023	R\$ 2.000,00	18/09/2023	106.069	R\$ 2.000,00
18/09/2023	R\$ 2.000,00	18/09/2023		R\$ 2.000,00
06/10/2023	R\$ 5.551,00	06/10/2023		R\$ 5.551,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.677,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 27.677,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.677,35

(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 Lar Espírita Caminho de Nazaré vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 19/09/2022 a 06/10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Lar Espírita Caminho de Nazaré (Contrapartida Entidade Parceira)					
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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.238,21	R\$ 0,00	R\$ 1.238,21	R\$ 1.238,21	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos - Recursos humanos	R\$ 25.811,11	R\$ 0,00	R\$ 25.811,11	R\$ 25.811,11	R\$ 0,00
Serviços médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.049,32	R\$ 0,00	R\$ 27.049,32	R\$ 27.049,32	R\$ 0,00

(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.

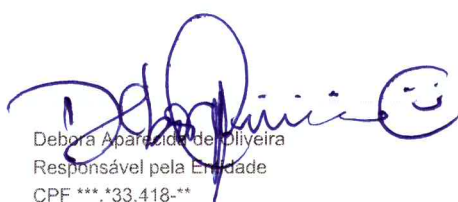
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.677,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.049,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 628,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 628,03

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.

Araçatuba, Quarta-feira, 18 de Outubro de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 Debora Aparecida de Oliveira
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.33.418-**


 Jorge Tinem
 Conselho Fiscal
 CPF ***.34.828-**


 Mauricio Passos de Oliveira
 Conselho Fiscal
 CPF ***.32.708-**


 Patricia de Albuquerque
 Conselho Fiscal
 CPF ***.45.628-**