

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 07/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA
CNPJ: 01.064.135/0001-83
ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP 17250-029
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ CPF: 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o atendimento de despesas de custeio da entidade, pela prestação de serviços na área de assistência social, referente à concessão de vagas no serviço, para crianças e adolescentes em situações de risco.

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 07/2024	01/02/2024	01/02/2024 a 31/12/2024	R\$ 121.320,00
Aditamento nº 07/2024	16/07/2024	16/07/2024 a 31/12/2024	R\$ 9.772,98
Aditamento nº			

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\$)
07/02/2024	R\$ 10.110,00	07/02/2024	321.696.036	R\$ 10.110,00
08/02/2024	R\$ 10.110,00	08/02/2024	321.835.210	R\$ 10.110,00
05/03/2024	R\$ 10.110,00	05/03/2024	324.838.106	R\$ 10.110,00
05/04/2024	R\$ 10.110,00	05/04/2024	329.284.319	R\$ 10.110,00
03/05/2024	R\$ 10.110,00	03/05/2024	34.550.136	R\$ 10.110,00
05/06/2024	R\$ 10.110,00	05/06/2024	33.755.355	R\$ 10.110,00
05/07/2024	R\$ 10.110,00	05/07/2024	34.477.773	R\$ 10.110,00
24/07/2024	R\$ 9.772,98	24/07/2024	33.478.548	R\$ 9.772,98
07/08/2024	R\$ 10.110,00	07/08/2024	34.287.616	R\$ 10.110,00
05/09/2024	R\$ 10.110,00	05/09/2024	33.567.455	R\$ 10.110,00
04/10/2024	R\$ 10.110,00	04/10/2024	34.970.499	R\$ 10.110,00
05/11/2024	R\$ 10.110,00	05/11/2024	33.810.340	R\$ 10.110,00
05/12/2024	R\$ 10.110,00	05/12/2024	33.713.471	R\$ 10.110,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 131.092,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 208,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 131.301,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.303,80

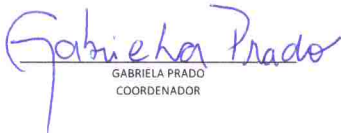
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.
(4) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 117.848,13	R\$ -	R\$ 117.848,13	R\$ 117.848,13	R\$ -	
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios	R\$ 9.935,01	R\$ -	R\$ 9.935,01	R\$ 9.935,01	R\$ -	
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ -	
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$ 3.240,66	R\$ -	R\$ 3.240,66	R\$ 3.240,66	R\$ -	
TOTAL	R\$ 131.303,80	R\$ -	R\$ 131.303,80	R\$ 131.303,80	R\$ -	

(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\$ 131.303,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 131.303,80
(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\$ -

Declaro(am), 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.


GABRIELA PRADO
COORDENADOR

Bariri/SP, 21 de Janeiro de 2025

LAV LAR AMOR E VIDA:0106413500183
00183
Assinado de forma digital por LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183
Dados: 2025.01.21 10:00:23 -03'00'
DANIELI MUNHOZ
PRESIDENTE