

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 089/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

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: LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO CPF: 325.163.428-37

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 089/2023	03/02/2023	03/02/2023 a 31/12/2023	R\$ 86.400,00
Aditamento nº			
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\$)
07/02/2023	R\$ 4.800,00	07/02/2023	550.198.000.017.400	R\$ 4.800,00
08/02/2023	R\$ 2.400,00	08/02/2023	267.801.387	R\$ 2.400,00
16/02/2023	R\$ 7.200,00	16/02/2023	269.181.522	R\$ 7.200,00
02/03/2023	R\$ 1.200,00	02/03/2023	271.356.496	R\$ 1.200,00
02/03/2023	R\$ 7.200,00	02/03/2023	271.356.496	R\$ 7.200,00
05/04/2023	R\$ 2.400,00	05/04/2023	277.245.459	R\$ 2.400,00
05/04/2023	R\$ 2.400,00	05/04/2023	277.245.459	R\$ 2.400,00
05/04/2023	R\$ 7.200,00	05/04/2023	277.245.462	R\$ 7.200,00
02/05/2023	R\$ 7.200,00	02/05/2023	281.755.921	R\$ 7.200,00
02/05/2023	R\$ 2.400,00	02/05/2023	281.755.924	R\$ 2.400,00
02/06/2023	R\$ 7.200,00	02/06/2023	287.020.176	R\$ 7.200,00
02/06/2023	R\$ 2.400,00	02/06/2023	287.020.180	R\$ 2.400,00
03/07/2023	R\$ 2.400,00	03/07/2023	291.107.512	R\$ 2.400,00
03/07/2023	R\$ 7.200,00	03/07/2023	291.107.514	R\$ 7.200,00
01/08/2023	R\$ 7.200,00	01/08/2023	295.368.389	R\$ 7.200,00
01/08/2023	R\$ 2.400,00	01/08/2023	295.368.391	R\$ 2.400,00
06/09/2023	R\$ 7.200,00	06/09/2023	300.057.487	R\$ 7.200,00
02/10/2023	R\$ 7.200,00	02/10/2023	303.106.485	R\$ 7.200,00
01/11/2023	R\$ 7.200,00	01/11/2023	307.294.280	R\$ 7.200,00
14/11/2023	R\$ 2.400,00	14/11/2023	309.076.515	R\$ 2.400,00
04/12/2023	R\$ 2.400,00	04/12/2023	311.980.374	R\$ 2.400,00
04/12/2023	R\$ 7.200,00	04/12/2023	311.980.375	R\$ 7.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 106.815,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 108,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.923,94

(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.

(3) 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\$ 64.866,33	R\$ -	R\$ 64.866,33	R\$ 64.866,33		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios						
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros						
Locação de imóveis						
Locações diversas						
Utilidades públicas (7)						
Combustível						
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$ 42.057,61	R\$ -	R\$ 42.057,61	R\$ 42.057,61		
TOTAL	R\$ 106.923,94	R\$ -	R\$ 106.923,94	R\$ 106.923,94	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.

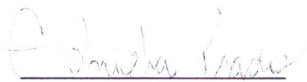
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 de Saúde.

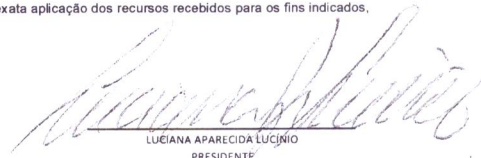
Deu-se do
29/24/2024
apmoffic

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	106.923,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	106.923,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	-

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.


 GABRIELA PRADO
 COORDENADOR

Bariri/SP, 17 de Janeiro de 2024


 LUCIANA APARECIDA LUCÍNIO
 PRESIDENTE