

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM DE LUCIANÓPOLIS

CNPJ: 47.578.869/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA CABO JOSÉ DE BARROS PINTO, 540

RESPONSÁVEL PELA OSC: JOÃO FRANCISCO DE SIQUEIRA BERMEJO

CPF: 261.579.408-67

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento: Lei 1.777	09/01/2023	31/12/2023	R\$ 457.313,75
Termo de Colaboração/Fomento: Lei 1.780	08/02/2023	31/12/2023	
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2023	R\$ 38.942,80	31/01/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
28/02/2023	R\$ 38.942,80	28/02/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
31/03/2023	R\$ 38.942,80	31/03/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
28/04/2023	R\$ 38.942,80	28/04/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
30/05/2023	R\$ 38.942,80	30/05/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
28/06/2023	R\$ 38.942,80	28/06/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
28/07/2023	R\$ 38.942,80	28/07/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
30/08/2023	R\$ 38.942,80	30/08/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
29/09/2023	R\$ 485,20	29/09/2023	ELETRÔNICO	R\$ 485,20
29/09/2023	R\$ 38.457,60	29/09/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.457,60
27/10/2023	R\$ 38.942,80	27/10/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
30/11/2023	R\$ 38.942,80	30/11/2023	ELETRÔNICO	R\$ 38.942,80
27/12/2023	R\$ 28.942,95	27/12/2023	ELETRÔNICO	R\$ 28.942,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 457.313,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 326,48

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 457.640,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 457.640,23

O signatário, na qualidade de representante da SOCIEDADE CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM DE LUCIANÓPOLIS 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: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos	R\$ 375.431,33	R\$ -	R\$ 375.431,33	R\$ 375.431,33	R\$ -
Recursos humanos (autônomos/PJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 4.585,06	R\$ -	R\$ 4.585,06	R\$ 4.585,06	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 24.582,18	R\$ -	R\$ 24.582,18	R\$ 24.582,18	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 31.576,70	R\$ -	R\$ 31.576,70	R\$ 31.576,70	R\$ -
Utilidades públicas (Energia/água/luz/internet)	R\$ 21.464,96	R\$ -	R\$ 21.464,96	R\$ 21.464,96	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 457.640,23	R\$ -	R\$ 457.640,23	R\$ 457.640,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 457.640,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 457.640,23
(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, 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 Parceiro.

Lucianópolis, 31 de dezembro de 2023

João Francisco de Siqueira Bermejo

Presidente - 2022/2024