

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - SCFV**

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: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio: 01/2021	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 90.000,00
Aditamento nº 56/2021	01/07/2023	30/06/2024	R\$ 90.000,00
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\$)
11/01/2023	R\$ 2.392,95	11/01/2023	online	R\$ 2.392,95
24/02/2023	R\$ 2.392,95	24/02/2023	online	R\$ 2.392,95
30/05/2023	R\$ 5.562,71	30/05/2023	online	R\$ 5.562,71
30/05/2023	R\$ 5.542,27	30/05/2023	online	R\$ 5.542,27
03/07/2023	R\$ 5.542,27	03/07/2023	online	R\$ 5.542,27
03/07/2023	R\$ 5.562,71	03/07/2023	online	R\$ 5.562,71
02/08/2023	R\$ 5.542,27	02/08/2023	online	R\$ 5.542,27
02/08/2023	R\$ 5.562,71	02/08/2023	online	R\$ 5.562,71
07/12/2023	R\$ 5.305,02	07/12/2023	online	R\$ 5.305,02
26/12/2023	R\$ 5.323,81	26/12/2023	online	R\$ 5.323,81
26/12/2023	R\$ 5.305,02	26/12/2023	online	R\$ 5.305,02
26/12/2023	R\$ 5.323,81	26/12/2023	online	R\$ 5.323,81
26/12/2023	R\$ 5.323,81	26/12/2023	online	R\$ 5.323,81
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.682,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 232,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 64.915,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 64.915,19

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\$ 10.039,76	R\$ -	R\$ 10.039,76	R\$ 10.039,76	R\$ -
Recursos humanos (autônomos/PJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 23.326,26	R\$ -	R\$ 23.326,26	R\$ 23.326,26	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 8.551,00	R\$ -	R\$ 8.551,00	R\$ 8.551,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 22.998,17	R\$ -	R\$ 22.998,17	R\$ 22.998,17	R\$ -
Utilidades públicas (Energia/água/luz/internet)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ 64.915,19	R\$ -	R\$ 64.915,19	R\$ 64.915,19	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.915,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 64.915,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO FRANCISCO DE SIQUEIRA BERMEJO
 Data: 06/02/2024 09:52:59-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

João Francisco de Siqueira Bermejo
 Presidente - 2022/2024