

**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(IS) PELA OSC: JOÃO FRANCISCO DE SIQUEIRA BERMEJO

CPF: 261.579.408-67

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio: 01/23021	01/07/2022	30/06/2023	R\$ 492.440,06
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE	VALORES REPASSADOS (R\$)
28/01/22	29.583,33	28/01/2022	Eletrônico	R\$ 29.583,33
25/02/22	29.583,33	25/02/2022	Eletrônico	R\$ 29.583,33
31/03/22	29.583,33	31/03/2022	Eletrônico	R\$ 29.583,33
29/04/22	29.583,33	29/04/2022	Eletrônico	R\$ 29.583,33
31/05/22	29.583,33	31/05/2022	Eletrônico	R\$ 29.583,33
30/06/22	29.583,33	30/06/2022	Eletrônico	R\$ 29.583,33
29/07/22	41.036,67	29/07/2022	Eletrônico	R\$ 41.036,67
30/08/22	41.036,67	30/08/2022	Eletrônico	R\$ 41.036,67
30/09/22	41.036,67	30/09/2022	Eletrônico	R\$ 41.036,67
26/10/22	41.036,67	26/10/2022	Eletrônico	R\$ 41.036,67
29/11/22	41.036,67	29/11/2022	Eletrônico	R\$ 41.036,67
20/12/2022	41.036,67	20/12/2022	Eletrônico	R\$ 41.036,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 423.720,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 423.720,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 423.720,00

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 2022 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\$ 299.164,52	R\$ -	R\$ 299.164,52	R\$ 299.164,52	R\$ -
Recursos humanos (autônomos/PJ)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 59.004,29	R\$ -	R\$ 59.004,29	R\$ 59.004,29	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 19.296,18	R\$ -	R\$ 19.296,18	R\$ 19.296,18	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 46.255,01	R\$ -	R\$ 46.255,01	R\$ 46.255,01	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\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 423.720,00	R\$ -	R\$ 423.720,00	R\$ 423.720,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 423.720,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 423.720,00
(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 2022



João Francisco de Siqueira Bermejo

Presidente - 2022/2024