

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA

E. E. I. LAR DA CRIANÇA "DONA ANGELINA ZILLO"

CNPJ- 43.463.694/0007-00

Rua Anita Garibaldi, 534 - Centro - Lençóis Paulista - SP

Cep.: 18 682-043 - Fone (14) 3263 5666



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar da Criança "Dona Angelina Zillo"

CNPJ: 43.463.694/0007-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Anita Garibaldi, 534 Centro Lençóis Paulista - SP CEP 18682-043

RESPONSÁVEL (S) PELA OSC: Orlanda Dias Rodrigues

CPF: 181 911 728-60

OBJETO DA PARCERIA: Repasse de recursos financeiros para execução de serviços educacionais, contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023	11/01/2023	11/01/2023 a 31/12/2023	R\$383.500,00

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\$)
16/01/2023	R\$ 31.500,00	17/01/2023	TED 000001	R\$ 31.500,00
15/02/2023	R\$ 32.000,00	15/02/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
15/03/2023	R\$ 32.000,00	15/03/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
14/04/2023	R\$ 32.000,00	14/04/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
15/05/2023	R\$ 32.000,00	15/05/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
15/06/2023	R\$ 32.000,00	26/06/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
13/07/2023	R\$ 32.000,00	13/07/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
14/08/2023	R\$ 32.000,00	14/08/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
14/09/2023	R\$ 32.000,00	14/09/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
11/10/2023	R\$ 32.000,00	11/10/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
16/11/2023	R\$ 32.000,00	13/11/2023	TED 000001	R\$ 32.000,00
14/12/2023	R\$ 32.000,00	14/12/2020	TED 000001	R\$ 32.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 383.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.297,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 387.797,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 387.797,99

(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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Lar da Criança "Dona Angelina Zillo" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

ME
 PMS
 JLD

**ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DO CORAÇÃO IMACULADO DE MARIA**

Escola de Educação Infantil - Lar da Criança "Dona Angelina Zillo"

CNPJ- 43.463.694/0007-00

Rua Anita Garibaldi, 534 – Centro CEP 18 682-043

Telefone (14) 3263 5666

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 (5)	R\$ 385.044,57		R\$ 385.044,57	R\$ 385.044,57	R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros				R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -
Impostos públicos (7)				R\$ -	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 385.044,57	R\$ -	R\$ 385.044,57	R\$ 385.044,57	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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	387.797,99
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	385.044,57
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$	2.753,42
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	2.753,42
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Lençóis Paulista, 08 de janeiro de 2024

Coordenadora

Orlanda Dias Rodrigues

RG 28.661.752-3 SSP CPF 181.911.728-60

Conselheira

Maria de Fatima Carvalho

RG M-5 656 222 SSP/MG CPF 217.177.338-32

Conselheira

Rosa Maria Alves Costa

RG 14 605 392-8 SSP/SP CPF 130.995.558-19

Conselheira

Lourdes Aparecida Francisco

RG 5 352 341 SSP/SP CPF 012.554.038-88