



**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

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022**

ORGÃO 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 (IS) PELA OSC: Orlanda Dias Rodrigues  
CPF: 181 911 728-60  
OBJETO DA PARCERIA: Execução de serviços educacionais, contemplando ações de atendimento a crianças em tempo integral  
EXERCÍCIO: 2022  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2022	14/01/2022	14/01/2022 a 31/12/2022	R\$358.000,00
Aditamento nº 01/2022	20/04/2022	20/04/2022 a 31/12/2022	R\$50.000,00
Aditamento nº 02/2022	13/06/2022	13/06/2022 a 31/12/2022	R\$42.000,00

**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\$)
21/01/2022	R\$ 30.200,00	21/01/2022	TED 000001	R\$ 30.200,00
14/02/2022	R\$ 29.800,00	16/02/2022	TED 000001	R\$ 29.800,00
14/03/2022	R\$ 29.800,00	16/03/2022	TED 000001	R\$ 29.800,00
13/04/2022	R\$ 29.800,00	13/04/2022	TED 000001	R\$ 29.800,00
13/05/2022	R\$ 36.050,00	23/05/2022	TED 000001	R\$ 36.050,00
15/06/2022	R\$ 42.050,00	16/06/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
15/07/2022	R\$ 42.050,00	15/07/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
15/08/2022	R\$ 42.050,00	15/08/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
14/09/2022	R\$ 42.050,00	22/09/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
14/10/2022	R\$ 42.050,00	17/10/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
11/11/2022	R\$ 42.050,00	11/11/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
14/12/2022	R\$ 42.050,00	15/12/2022	TED 000001	R\$ 42.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 450.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.742,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 452.742,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 452.742,42

(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 "D. Angelina Zillo" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 451.628,07	R\$ 451.628,70	R\$ -
Recursos humanos (6)				R\$ -	R\$ -
Medicamentos				R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -



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

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\$	-			
Utilidades públicas (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\$	-			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>451.628,07</b>	<b>R\$</b>	<b>451.628,07</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

(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\$ 452.742,42
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 451.628,07
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 1.114,35
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ 1.114,35
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (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.

Lençóis Paulista, 06 de janeiro de 2023

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