



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANDIDO MOTA - SECET
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA
CNPJ: 46.846.523/0001-54
ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO CAETANO, 119 - JARDIM ALVORADA, CANDIDO MOTA - SP CEP-19883-030
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
CPF: 015.544.218-02

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de colaboração tem por objeto o desenvolvimento de atividades complementares, visando atender a demanda reprimida em vaga de creche existente no município de Cândido Mota, conforme detalhado no edital de credenciamento 002/2022.

EXERCÍCIO: jul/24
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 007/2022	03/10/2022	01/09/2022 - 31/12/2022	R\$ 106.300,70
Aditamento nº 1º Termo Aditivo	30/12/2022	01/01/2023 - 31/12/2023	
Aditamento nº 2º Termo Aditivo	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	
Aditamento nº 3º Termo Aditivo	27/03/2024	27/03/2024 - 31/12/2024	R\$ 117.886,00

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\$)
28/05/2024	R\$ 117.886,00	27/07/2024	1	R\$ 117.886,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.999,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 117.886,00
(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\$ 141.885,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 141.885,04

(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, aluguéis, entre outras.



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE CANDIDO MOTA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **JULHO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
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)	104.280,68		104.280,68	104.280,68	
Recursos humanos (6)	6.472,87		6.472,87	6.472,87	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo		1.609,28		1.609,28	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros	1.615,60		1.615,60	1.615,60	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas	500,00		500,00	500,00	
Utilidades públicas (7)	1.216,21	50,00	1.216,21	1.266,21	
Combustível	243,26		243,26	243,26	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias				0,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL	114.328,62	1.659,28	114.328,62	115.987,90	0,00

(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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 141.885,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 115.987,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.897,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.897,14

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

Local e data: CÂNDIDO MOTA, 09 DE AGOSTO DE 2024

ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
PRESIDENTE