



ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de S. José do Rio Preto
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Viva Beatriz Da Conceição
 CNPJ: 56.355.134/0001-80
 ENDEREÇO E CEP : Rua Fernandópolis, 3136 - Eldorado - 15043-020
 RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sueli Aparecida Veloso
 CPF 031.119.428-13
 OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em período inverso ao horário escolar.
 EXERCÍCIO : 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração SME n° 16/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	2.060.348,59	
Aditamento n°	01/07/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	1.430.948,59	
Aditamento n° 02	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	798.748,59	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/21	93.100,00	20/01/2021	063516	64.699,92
05/02/21	122.800,00	01/02/2021	063516	53.565,23
		01/02/2021	063516	21.195,60
05/03/21	91.100,00	01/03/2021	063516	64.696,00
		01/03/2021	063516	2.003,17
09/04/21	87.100,00	01/04/2021	063516	62.801,79
		01/04/2021	063516	6.801,63
07/05/21	153.000,00	03/05/2021	063516	68.550,68
		24/05/2021	063516	73.114,65
07/06/21	147.200,00	01/06/2021	063516	63.657,06
		01/06/2021	063516	11.214,51
		10/06/2021	063516	12.509,77
		10/06/2021	063516	23.314,30
07/07/21	73.000,00	06/07/2021	063516	66.792,10
		06/07/2021	063516	3.799,89
06/08/21	75.305,00	02/08/2021	063516	64.533,24
		13/08/2021	063516	7.763,16
08/09/21	83.473,75	01/09/2021	028173	80.795,18
		17/09/2021	063516	400,00
07/10/21	86.473,75	01/10/2021	063516	79.634,98
		01/10/2021	063516	3.159,70
		29/10/2021	063516	7.716,80
		29/10/2021	063516	6.945,48
08/11/21	124.473,75	04/11/2021	063516	32.564,29
		04/11/2021	063516	48.505,93
		23/11/2021	063516	21.140,54
07/12/21	154.973,75	01/12/2021	063516	72.852,40
		06/12/2021	063516	7.168,46
		14/12/2021	063516	21.813,77
		27/12/2021	063516	869,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				10.385,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.054.579,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.077,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.068.041,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.068.041,75

- (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.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.



ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Escola Viva Beatriz Da Conceição vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	741.092,60	0,00	728.400,38	728.400,38	12.692,22
Serviços de Terceiros	235.121,54	0,00	235.121,54	235.121,54	0,00
Material de Consumo	27.756,54	0,00	27.756,54	27.756,54	0,00
TOTAL	1.003.970,68	0,00	991.278,46	991.278,46	12.692,22

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.068.041,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	991.278,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	76.763,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	57.515,92
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.247,37

Declaro(am), 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

São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2022


Sueli Aparecida Veloso
 Presidente
 CPF 031.119.428-13