



**ANEXO RP-10 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMEN**

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: Antônio Carlos Gustinelli

CPF 737.381.908-72

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em período inverso ao horário escolar.

PERÍODO : 01/09/2022 a 31/12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 16/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	2.060.348,59
Aditamento nº 01	01/07/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	1.430.948,59
Aditamento nº 02	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	798.748,59
Aditamento nº 03	13/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.647.465,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/22	R\$ 101.800,00	01/09/2022	063516	R\$ 86.772,39
07/10/22	R\$ 137.800,00	03/10/2022	063516	R\$ 91.776,78
		03/10/2022	063516	R\$ 2.927,63
		11/10/2022	063516	R\$ 5.669,91
08/11/22	R\$ 140.600,00	27/10/2022	063516	R\$ 7.511,87
		01/11/2022	063516	R\$ 89.959,92
		09/11/2022	063516	R\$ 11.076,75
		23/11/2022	063516	R\$ 26.535,88
07/12/22	R\$ 185.600,00	01/12/2022	063516	R\$ 87.332,20
		05/12/2022	063516	R\$ 18.940,90
		14/12/2022	063516	R\$ 23.644,15
		21/12/2022	063516	R\$ 8.454,43
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				65.106,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				460.602,81
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.954,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				529.664,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				529.664,02

(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, aluguéis, entre outras.



ANEXO RP-10 - REPASSE 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 período de 01/09/2022 a 31/12/2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	304.519,09	61.872,03	244.045,59	305.917,62	60.473,50
Serviços de Terceiros	109.630,58	0,00	109.570,58	109.570,58	60,00
Material de Consumo	19.303,51	0,00	19.303,51	19.303,51	0,00
TOTAL	433.453,18	61.872,03	372.919,68	434.791,71	60.533,50

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	529.664,02
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	434.791,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	94.872,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	27.627,54
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	67.244,77

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

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2022.

Antônio Carlos Sustineit
Presidente