

**ANEXO RP-10 - REPASSE 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** : 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) FEDERAL

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	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
Aditamento n° 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\$)
09/11/2022	R\$ 12.000,00	09/11/2022	000001	R\$ 12.000,00
11/11/2022	R\$ 10.420,63	11/11/2022	000001	R\$ 10.420,63
23/11/2022	R\$ 15.635,88	23/11/2022	000001	R\$ 15.635,88
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				38.056,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				38.056,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				38.056,51

- (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.

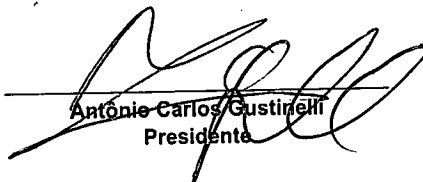
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE 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	35.497,90	0,00	35.497,90	35.497,90	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.497,90</b>	<b>35.497,90</b>	<b>0,00</b>

(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	38.056,51
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H + I)	35.497,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.558,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	2.558,61
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Custinielli  
 Presidente