



**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.

EXERCÍCIO : 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) FEDERAL

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	01/07/2020	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 EXERCÍCIO

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 EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.056,51
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.056,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 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 exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

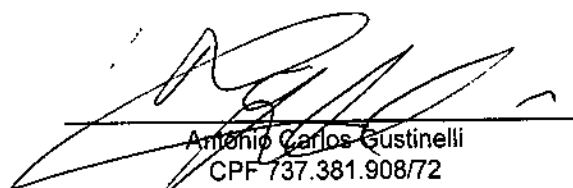
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS 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	R\$ 35.497,90	R\$ -	R\$ 35.497,90	R\$ 35.497,90	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 35.497,90	R\$ -	R\$ 35.497,90	R\$ 35.497,90	R\$ -

(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	R\$ 38.056,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 35.497,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.558,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.558,61
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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 janeiro de 2023


Antônio Carlos Gustinelli
CPF 737.381.908/72
Presidente