

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PARA-D.V. – Associação para o Apoio e Integração do Deficiente Visual

CNPJ: 01.053.806/0001-00

ENDEREÇO: Rua São Bento nº 700 salas 41 e 42 **CEP:** 14.801-300

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edson Ribeiro Viana

CPF: 648.288.598-53

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – Proteção Social de Média Complexidade.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 040/2023	29/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$18.845,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2023	R\$ 1.884,50	13/03/2023	550.082.000.024.271	R\$ 1.884,50
10/04/2023	R\$1.884,50	13/04/2023	35085	R\$ 1.884,50
10/05/2023	R\$1.884,50	12/05/2023	58.650	R\$ 1.884,50
10/06/2023	R\$1.884,50	13/06/2023	33.795	R\$ 1.884,50
10/07/2023	R\$1.884,50	13/07/2023	36.039	R\$ 1.884,50
10/08/2023	R\$1.884,50	11/08/2023	550.082.000.024.271	R\$ 1.884,50
10/09/2023	R\$1.884,50	19/09/2023	550.082.000.024.271	R\$ 1.884,50
10/10/2023	R\$1.884,50	10/10/2023	550.082.000.024.271	R\$ 1.884,50
10/11/2023	R\$1.884,50	29/11/2023	550.082.000.024.271	R\$ 1.884,50
10/12/2023	R\$1.884,50	12/12/2023	550.082.000.024.271	R\$ 1.884,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.845,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$18.855,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.423,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 28.278,58

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da PARA-D.V. –Associação para o Apoio e Integração do Deficiente Visual, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.179,66	R\$ 0,00	R\$ 19.179,66	R\$ 19.179,66	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 4.262,46	R\$ 0,00	R\$ 4.262,46	R\$ 4.262,46	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 3.704,84	R\$ 0,00	R\$ 3.704,84	R\$ 3.704,84	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.146,96	R\$ 0,00	R\$ 27.146,96	R\$ 27.146,96	R\$ 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.

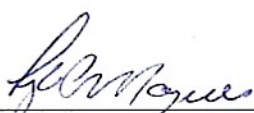
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

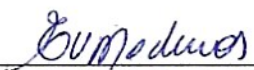
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.278,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.146,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.131,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.131,62
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	00,00

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.

Araraquara, 12 de abril de 2024


 Lydia da Cruz Marques
 CPF: 004.548.208/-01
 Presidente da PARA-D.V.

CONSELHO FISCAL


 Claudinéia Vojivoda Medeiros
 CPF: 016.626.729-50


 Gislaine Souza Franchi
 CPF: 365.812.668-09


 Eduardo Maccagnan Ferraz
 CPF: 176.534.148-50