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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

CPF: 329.984.668-00

OBJETO DA PARCERIA: CConstitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço Proteção Social Especial para pessoa com deficiência, Idosa e suas Famílias, conforme estabelece o Termo de Referência, parte integrante do processo administrativo nº 4.313/2021.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração - Assistência Social Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
4º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 350/2021	30/12/2022	01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023	R$ 10.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
3/2/2023	**794,85**	**3/2/2023**	**552.415.000.037.826**	**794,85**
24/3/2023	**813,21**	**24/3/2023**	**552.415.000.037.826**	**813,21**
18/5/2023	**1.631,42**	**18/5/2023**	**552.415.000.037.826**	**1.631,42**
4/7/2023	**R$ 810,22**	**4/7/2023**	**552.415.000.037.826**	**R$ 810,22**
20/7/2023	**713,98**	**20/7/2023**	**552.415.000.037.826**	**713,98**
25/8/2023	**R$ 713,80**	**25/8/2023**	**552.415.000.037.826**	**R$ 713,80**
17/10/2023	**R$ 1.423,30**	**17/10/2023**	**552.415.000.037.826**	**R$ 1.423,30**
10/11/2023	**R$ 711,80**	**10/11/2023**	**552.415.000.037.826**	**R$ 711,80**
6/12/2023	**R$ 709,20**	**6/12/2023**	**552.415.000.037.826**	**R$ 709,20**
26/12/2023	**715,66**	**26/12/2023**	**552.415.000.037.826**	**715,66**

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$**	**-**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$**	**9.037,44**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$**	**154,62**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	**R$**	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$**	**9.192,06**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**R$**	**-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$**	**9.192,06**

(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 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA 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):					
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	811,90	-	811,90	811,90	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	732,99	-	732,99	732,99	-
Outros materiais de consumo	1.827,17	-	1.827,17	1.827,17	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	5.820,00	-	5.820,00	5.820,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**9.192,06**	**-**	**9.192,06**	**9.192,06**	**-**

(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 exemplificado 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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$**	**9.192,06**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**9.192,06**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**-**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**-**

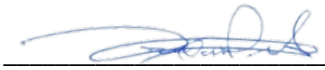
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Patrocínio Paulista, 05 de janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: ROBERTA PIROZZI ALCALDE

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: 

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14.415-000

CPF: 329.984.668-00

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Colaboração a parceria estabelecida pela Administração Pública com a PARCEIRA para execução do Serviço Proteção Social Especial para pessoa com deficiência, Idosa e suas Famílias, conforme estabelece o Termo de Referência, parte integrante do processo administrativo nº 4.313/2021.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Termo de Colaboração - Assistência Social Federal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/11/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8996	5	Gêneros alimentícios	R$ **732,99**	30/11/2023	113.001
30/11/2023	NOTA FISCAL	FABRICIO MOROTTI DA ROCHA - NFSe: 024	8	Outros serviços de terceiros	R$ **4.500,00**	30/11/2023	113.002
30/11/2023	NOTA FISCAL	PATROQUIMICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Nfe: 050	6	Outros materiais de consumo	R$ **291,60**	30/11/2023	113.003
30/11/2023	NOTA FISCAL	FRANCO CHAGAS FALEIROS - NFSe: 040	8	Outros serviços de terceiros	R$ **1.320,00**	30/11/2023	113.004
30/11/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8997	6	Outros materiais de consumo	R$ **108,99**	30/11/2023	113.005
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ **811,90**	06/12/2023	120.601
13/12/2023	NOTA FISCAL	RENATO ANTÔNIO LEITE E CIA LTDA - NFSe: 72446	6	Outros materiais de consumo	R$ **90,00**	13/12/2023	121.301
13/12/2023	NOTA FISCAL	MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - Nfe: 004.946	6	Outros materiais de consumo	R$ **239,80**	13/12/2023	121.302
21/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA PAGA POR RECURSO PRÓPRIO	6	Outros materiais de consumo	R$ **381,12**	21/12/2023	122.101
27/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE DESPESA PAGA POR RECURSO PRÓPRIO	6	Outros materiais de consumo	R$ **715,66**	27/12/2023	122.701