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 Edital nº 03/2019 - processo administrativo nº4.313/2021.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TERMO DE COLABORAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração 350/2021	30/12/2022	01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023	R$ 348.187,28
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
26/1/2023	**29.015,60**	**26/1/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,60**
14/2/2023	**29.015,61**	**14/2/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
7/3/2023	**29.015,61**	**7/3/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
18/4/2023	**29.015,61**	**18/4/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
17/5/2023	**29.015,61**	**17/5/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
7/6/2023	**29.015,61**	**7/6/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
10/7/2023	**29.015,61**	**19/7/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
15/8/2023	**29.015,61**	**15/8/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
5/9/2023	**29.015,61**	**5/9/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
5/10/2023	**29.015,61**	**5/10/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
8/11/2023	**29.015,61**	**8/11/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,61**
7/12/2023	**29.015,58**	**7/12/2023**	**552.415.000.107.798**	**29.015,58**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**R$ -**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 348.187,28**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ 1.128,31**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				**R$ 349.315,59**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 1.993,46**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 351.309,05**

(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)	259.783,66	-	259.783,66	259.783,66	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	6.861,53	-	6.861,53	6.861,53	-
Outros materiais de consumo	56.350,41	-	56.350,41	56.350,41	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	21.911,29	-	21.911,29	21.911,29	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	3.438,86	2.227,60	3.438,86	5.666,46	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	723,80	-	723,80	723,80	-
TOTAL	**349.069,55**	**2.227,60**	**349.069,55**	**351.297,15**	**-**

(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$**	**351.309,05**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**351.297,15**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**11,90**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**11,90**
(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.

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 Municipal

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
20/09/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.856	6	Outros materiais de consumo	R$ 202,20	20/09/2023	552.415.000.000.286
20/09/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.858.	6	Outros materiais de consumo	R$ 151,47	20/09/2023	552.415.000.000.286
20/09/2023	NOTA FISCAL	LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - Nfe: 001.857.	6	Outros materiais de consumo	R$ 328,50	20/09/2023	552.415.000.000.286
20/09/2023	NOTA FISCAL	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - NFSe: 05694835	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.916,98	20/09/2023	92.001
20/09/2023	NOTA FISCAL	PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Nfe: 003.526.	12	Combustível	R$ 3.139,83	20/09/2023	92.002
20/09/2023	NOTA FISCAL	OTONIEL GIMENES DE FREITAS - NFSe: 002	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.000,00	20/09/2023	92.003
20/09/2023	NOTA FISCAL	ELIANA APARECIDA DA SILVA FARIA FELIPE - Nfe: 019	6	Outros materiais de consumo	R$ 200,00	20/09/2023	92.004
29/09/2023	NOTA FISCAL	SILVANA FERREIRA NODA ME - Nfe: 209.	6	Outros materiais de consumo	R$ 186,30	29/09/2023	92.901
29/09/2023	NOTA FISCAL	FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA - NFSe: 007.	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.100,00	29/09/2023	92.902
29/09/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8712.	5	Gêneros alimentícios	R$ 882,35	29/09/2023	92.903
29/09/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 8715.	6	Outros materiais de consumo	R$ 46,94	29/09/2023	92.904
29/09/2023	NOTA FISCAL	D D SPINELI COMÉRCIO VAREJISTA - Nfe: 026.818.	5	Gêneros alimentícios	R$ 590,00	29/09/2023	92.905
29/09/2023	NOTA FISCAL	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - Nfe: 023.750	6	Outros materiais de consumo	R$ 241,90	29/09/2023	92.906
02/10/2023	RECIBO	FEDERAÇÃO DAS APAES - CONGRESSO	8	Outros serviços de terceiros	R$ 753,60	02/10/2023	100.201
23/11/2023	NOTA FISCAL	DSJ LONDRINA ARMARINHOS LTDA - Nfe: 947.331	6	Outros materiais de consumo	R$ 398,32	23/11/2023	112.301
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - LIVIA COSTA PIANTINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.597,95	06/12/2023	550.053.000.092.161
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE ENCARGOS RESCISÓRIOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 23.876,56	06/12/2023	552.415.000.038.580
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - TATIANE SILVÉRIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.682,02	06/12/2023	552.415.000.039.271
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - TATIANE SILVÉRIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.511,53	06/12/2023	552.415.000.039.271
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MONICA CRISTINA CARLOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 951,45	06/12/2023	552.991.000.031.812
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.645,55	06/12/2023	552.991.000.034.926
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ANA LAURA SILVA MOREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.558,43	06/12/2023	556.843.000.038.551
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.11-23 - JESSICA SOUSA COSTA	1	Recursos humanos (5)	R$ 776,03	06/12/2023	120.601
06/12/2023	NOTA FISCAL	SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - NFSe: 2301	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.778,53	06/12/2023	120.602
06/12/2023	NOTA FISCAL	DEPÓSITO SAPUCAÍ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - Nfe:009.727	6	Outros materiais de consumo	R$ 68,75	06/12/2023	120.603
06/12/2023	NOTA FISCAL	TERUEL FERRAMENTAS LTDA - Nfe: 001.365	6	Outros materiais de consumo	R$ 234,00	06/12/2023	120.604
06/12/2023	NOTA FISCAL	ATTIVA COMÉRCIO P L D LTDA - Nfe: 118.204	6	Outros materiais de consumo	R$ 420,00	06/12/2023	120.605
06/12/2023	NOTA FISCAL	MARCO ANTÔNIO MARTINS COMÉRCIO - Nfe: 018.280	6	Outros materiais de consumo	R$ 76,26	06/12/2023	120.606
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ANA FLÁVIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.466,77	06/12/2023	120.607

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.327,76	06/12/2023	120.608
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - NAYARA RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.508,86	06/12/2023	120.609
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ROSANGELA MARIA BATISTA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.516,46	06/12/2023	120.610
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - ROSELI DE FIGUEIREDO	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.464,85	06/12/2023	120.611
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11-23 - SILVIO FALEIROS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.895,07	06/12/2023	120.612
06/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 2.169,73	06/12/2023	120.613
06/12/2023	NOTA FISCAL	FRANCO CHAGAS FALEIROS - NFSe: 42	8	Outros serviços de terceiros	R$ 1.320,00	06/12/2023	120.614
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA - SEAC CONTABILIDADE - NFSe: 2052	8	Outros serviços de terceiros	R$ 2.778,53	06/12/2023	120.615
06/12/2023	NOTA FISCAL	MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - Nfe: 004.946	6	Outros materiais de consumo	R$ 239,80	06/12/2023	120.616
06/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IRRF)	1	Recursos humanos (5)	R$ 4.453,99	06/12/2023	120.617
08/12/2023	D0CUMENTO	REEMBOLSO DE SALÁRIO - ISABEL CRISTINA OTONI PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.039,11	08/12/2023	120.801
08/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE SALÁRIO - MÔNICA CRISTINA CARLOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.039,11	08/12/2023	120.802
08/12/2023	NOTA FISCAL	OMEGA KIDS LTDA - Nfe: 010.505	6	Outros materiais de consumo	R$ 123,11	08/12/2023	120.803
13/12/2023	NOTA FISCAL	EMPÓRIO PÉROLA CAFETERIA LTDA - Nfe:001	5	Gêneros alimentícios	R$ 300,00	13/12/2023	121.301
13/12/2023	NOTA FISCAL	WILKER PEDROSO ALVES PEREIRA - NFSe: 5	8	Outros serviços de terceiros	R$ 997,33	13/12/2023	121.302
13/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO REFERENTE CONVÊNIOS (MÉDICO, ODODNTO E FARMÁCIA)	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.137,89	13/12/2023	121.303
13/12/2023	NOTA FISCAL	COMERCIAL 3D - Nfe: 9067	5	Gêneros alimentícios	R$ 404,79	13/12/2023	121.304
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - LIVIA COSTA PIANTINO	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.145,35	20/12/2023	550.053.000.092.161
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - ISABEL C. A. OTONI PEREIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.039,11	20/12/2023	552.415.000.038.626
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - TATIANE SILVÉRIO DA SILVA BARRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 528,46	20/12/2023	552.415.510.039.271
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - MONICA CRISTINA CARLOS	1	Recursos humanos (5)	R$ 354,60	20/12/2023	552.991.000.031.812
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - MARIA EDUARDA SILVA OLIVEIRA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.925,45	20/12/2023	552.991.000.034.926
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - ANA LAURA SILVA MOREORA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.558,43	20/12/2023	556.843.000.038.551
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SLÁRIO REF. 12-23 - ANA FLÁVIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.466,77	20/12/2023	122.001
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - SILVIO FALEIROS	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.895,07	20/12/2023	122.002
20/12/2023	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÃO - RECIBO Nº22891	1	Recursos humanos (5)	R$ 3.164,16	20/12/2023	122.003
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - NAYARA RODRIGUES RIBEIRO SILVA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.508,86	20/12/2023	122.004
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-2 - ROSANGELA MARIA BATISTA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.620,03	20/12/2023	122.005
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS	1	Recursos humanos (5)	R$ 698,56	20/12/2023	122.006
20/12/2023	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12-23 - JESSICA SOUSA COSTA	1	Recursos humanos (5)	R$ 1.620,03	20/12/2023	122.007
21/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR RECURSO PRÓPRIO	6	Outros materiais de consumo	R$ 2.228,38	21/12/2023	122.101
21/12/2023	NOTA FISCAL	RODRIGO DE ALMEIDA SILVA - NFSe: 002	8	Outros serviços de terceiros	R$ 4.215,96	21/12/2023	122.102
22/12/2023	DOCUMENTO	REEMBOLSO DE DESPESA PAGA POR RECURSO PRÓPRIO	6	Outros materiais de consumo	R$ 1.465,27	22/12/2023	122.201