

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

Rua Gonçalves Dias, nº 275 – Jardim Santa Clara | Fone: (14) 3522-2401

CEP: 16.402.120 | Lins/SP

E-mail: turminhadasaojose@hotmail.com

CNPJ: 57.266.272/0001-55 – Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 3314/92

Decreto de Utilidade Pública Federal de 03/07/2000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SEPC 3020/2022

CNPJ: 57.266.272/0001-55

ENDEREÇO E CEP: Gonçalves Dias Nº 275 – Jd Santa Clara – 16.402.120

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodrigo Batista Dos Santos

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil pelo Município, que atende crianças de 0 a 3 (zero a três) anos, conforme projeto ou Plano de Trabalho apresentado

EXERCÍCIO: Anual/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO MUNICIPAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 020/2022	10/01/2022	12 meses	R\$ 420.480,00
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\$)
Até dia 10	R\$ 32.850,00	04/02/2022	022.006	R\$ 65.700,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	09/03/2022	022.006	R\$ 31.755,00
Até dia 10	R\$	17/03/2022	022.006	R\$ 365,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	05/04/2022	022.006	R\$ 32.120,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	03/05/2022	022.006	R\$ 32.850,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	02/06/2022	022.006	R\$ 32.850,00
	R\$ 0,62	24/06/2022		R\$ 0,62
Até dia 10	R\$ 32.850,00	06/07/2022	022.006	R\$ 32.850,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	03/08/2022	022.006	R\$ 32.850,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	08/09/2022	022.006	R\$ 32.850,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	06/10/2022	022.006	R\$ 32.850,00
Até dia 10	R\$ 32.850,00	03/11/2022	022.006	R\$ 32.850,00
Até dia 20	R\$ 26.280	16/11/2022	022.006	R\$ 26.280,00
Até dia 10	R\$	30/11/2022	022.006	R\$ 32.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 419.020,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$16.138,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 435.159,35



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

Rua Gonçalves Dias, nº 275 – Jardim Santa Clara | Fone: (14) 3522-2401

CEP: 16.402.120 | Lins/SP

E-mail: turminhadasaojose@hotmail.com

CNPJ: 57.266.272/0001-55 – Decreto de Utilidade Pública Municipal
nº 3314/92

Decreto de Utilidade Pública Federal de 03/07/2000

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(1) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro de Educação Infantil São José 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 (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$384.897,42		R\$384.897,42	R\$384.897,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Material Pedagógico	R\$ 10.118,50		R\$ 10.118,50	R\$ 10.118,50	
Outros materiais de consumo	R\$ 7.825,42		R\$ 7.825,42	R\$ 7.825,42	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.545,53		R\$ 2.545,53	R\$ 2.545,53	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 13.633,75		R\$ 13.633,75	R\$ 13.633,75	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 419.020,62		R\$ 419.020,62	R\$ 419.020,62	



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

Rua Gonçalves Dias, nº 275 – Jardim Santa Clara | Fone: (14) 3522-2401

CEP: 16.402.120 | Lins/SP

E-mail: turminhadasaojose@hotmail.com

CNPJ: 57.266.272/0001-55 – Decreto de Utilidade Pública Municipal
nº 3314/92

Decreto de Utilidade Pública Federal de 03/07/2000

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$14.683,96		R\$14.683,96	R\$14.683,96	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 35,73		R\$ 35,73	R\$ 35,73	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 153,66		R\$ 153,66	R\$ 153,66	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$11,61		R\$11,61	R\$11,61	
Outras despesas	R\$ 1.253,77		R\$ 1.253,77	R\$ 1.253,77	
TOTAL	R\$16.138,73		R\$16.138,73	R\$16.138,73	
TOTAL RECURSOS	R\$435.159,35		R\$435.159,35	R\$435.159,35	

(3) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(4) Salários, encargos e benefícios.

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

(6) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(7) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JOSÉ

Rua Gonçalves Dias, nº 275 – Jardim Santa Clara | Fone: (14) 3522-2401

CEP: 16.402.120 | Lins/SP

E-mail: turminhadasaose@hotmail.com

CNPJ: 57.266.272/0001-55 – Decreto de Utilidade Pública Municipal

nº 3314/92

Decreto de Utilidade Pública Federal de 03/07/2000

como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

- (8) 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 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.

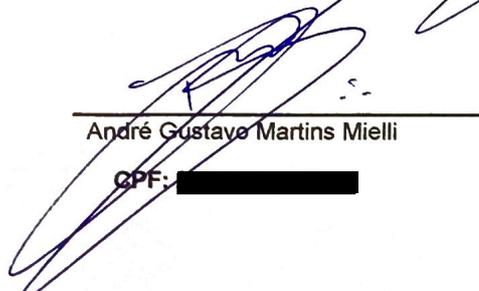
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 435.159,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 435.159,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Lins, 31 de dezembro de 2022


RODRIGO BATISTA DOS SANTOS
Presidente


André Gustavo Martins Mielli

CPF: [REDACTED]


Flávia Regina Fruchi Viana Mielli

CPF: [REDACTED]


Eliete Della Justina

CPF: [REDACTED]