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

PROTOCOLO
29/12/2022
Nome: Maria Isabel

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Educação do Homem de Amanhã

CNPJ: 48.987.861/0001-31

ENDEREÇO E CEP: Rua: Winston Churchil, 416 – Pq. Bela Vista – Salto/SP – CEP 13321-370

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sr. Waine Milhori

CPF: 031.853.618-81

OBJETO DA PARCERIA: Repasse Leão Amigo à Organização da Sociedade Civil através de Termo de Fomento, com base no Edital 001/2022 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – CMDCA. Organização Inscrita no CMDCA com Projetos analisados e aprovados por Comissão específica, sempre buscando através deste Projeto a Proteção e a Garantia dos Direitos das crianças e adolescentes do Município.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 138/2022	20/06/2022	A partir do repasse a 31/12/22	64.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
20/06/2022	64.000,00	20/06/2022	OP n°6268/2022	64.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				64.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				64.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.271,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.271,18

(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 Educação do Homem de Amanhã** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **exercício/2022** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31
Rua Winston Churchil, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP
Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br

CEBAS
Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal (RECURSOS PÚBLICOS)				
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) (**Salários**)	37.200,00			37.200,00	
Recursos humanos (6) (**Jurídico**)	10.080,00			10.080,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	14.920,00			14.920,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.800,00			1.800,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	64.000,00			64.000,00	

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31
Rua Winston Churchil, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP
Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br

CEBAS
Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal (RECURSOS PRÓPRIOS)				
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) **(Salários)**	13.359,50			13.359,50	
Recursos humanos (6) **(Jurídico)**	1.012,28			1.012,28	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	899,40			899,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.271,18			15.271,18	

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31
Rua Winston Churchil, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP
Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br

CEBAS
Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação

(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 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	64.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.271,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31
Rua Winston Churchil, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP
Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br

CEBAS
Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação

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.

Salto, 28 de dezembro de 2022

Waine Milhori
Presidente

Waine Milhori
Diretor Presidente
CPF: 031.853.618-81
RG: 8.477.233-5

Marcelo Leonardo Rodrigues
Contador- CRC:TC/1SP205722/0-8

Marcelo Leonardo Rodrigues
CRC:TC/1SP205722/0-8
CPF: 164.383.768-09

Membros do Conselho Fiscal

Flávio Pavanel
RG 4.771.542-X
CPF 302.094.208-04

Vera Lúcia dos S. Lopes
RG 16.545.025-3
CPF 068.037.988-60

Osmar V. Caescaes Filho
RG 17.285.563
CPF 075.852.738-19

CNPJ-MF: 48.987.861/0001-31
Rua Winston Churchil, 416 – Parque Bela Vista – CEP 13321-370 - Salto – SP
Fone: (11) 4029-5185 - Site: www.escolahumanidade.org.br

CEBAS
Certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Educação