

ASSOCIAÇÃO MONSERRAT

Endereço sede: Rua Recife, 299, Centro, sala5, Catanduva - SP

CNPJ: 19.062.149/0001-23 - Fone(s): (17) 997123246

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tabapuã

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Monserrat

CNPJ: 19.062.149/0001-23

ENDEREÇO: Rua Recife, 299, sala 05, Centro, Catanduva -SP Cep: 15800-240

RESPONSÁVEL PELA OSC: Amanda Maria Carnelossi Ferraz

CPF: 302.745.018-21

OBJETO DA PARCERIA: Formalização de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil nº 002/ 2023 em Processo de Dispensa de Chamada Pública nº 001/2023, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolva a transferência de recursos financeiros, visando a Execução do Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Abuso Sexual e Violência Doméstica.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 002/2023	16/10/2023	01/10/2023 a 30/09/2024	R\$ 39.234,48

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/11/2023	R\$ 3.269,54	09/11/2023	1	R\$ 3.269,54
10/12/2023	R\$ 3.269,54	07/12/2023	1	R\$ 3.269,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.539,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 6.539,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 6.539,08

- (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 Recomeçar - Casa lar Filhos da Graça vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 4.401,40	R\$ 0,00	R\$ 4.401,40	R\$ 4.401,40	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 398,40	R\$ 0,00	R\$ 398,40	R\$ 398,40	R\$ 0,00
Outras despesas (Impostos E-social)	R\$ 1.585,90	R\$ 0,00	R\$ 1.585,90	R\$ 1.585,90	R\$ 0,00
Outras despesas (Imposto ISSQN)	R\$ 153,38	R\$ 0,00	R\$ 153,38	R\$ 153,38	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.539,08	R\$ 0,00	R\$ 6.539,08	R\$ 6.539,08	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 SEGUINTE, 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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.539,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.539,08
(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	R\$ 32.695,40

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.

Catanduva - SP, 05 de janeiro de 2024.


 Amanda Maria Carnelossi
 Ferraz
 Dirigente da Entidade