

## ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Lar de Menores Alarme.

**CNPJ:** 60.002.136/0001-62

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Anísio Haddad, 6580, Jardim Aclimação – CEP: 15091-380.

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Flavio Amaro da Silva

**CPF:** 387.190.298-53

**OBJETO DA PARCERIA:** O Instituto Alarme oferecerá atividades educativas complementares no contraturno do ensino regular, por meio de Oficina de Orientação de Estudos, Oficinas Culturais/Artísticas, Oficinas Esportivas e Recreativas. Além destas atividades, os educandos terão a oportunidade de participar de momentos culturais e esportivos fora da entidade.

**PERÍODO:** 01/09/2021 a 31/12/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/07/2019	2.765.692,72
Aditamento nº 1	23/07/2019	01/08/2019 a 30/06/2020	1.800.000,00
Aditamento nº 2	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	1.771.715,40
Aditamento nº 3	24/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	1.201.995,26

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/09/2021	130.485,92	01/09/2021	028173	126.410,60
07/10/2021	130.485,92	01/10/2021	063516	126.400,08
08/11/2021	166.703,69	05/11/2021	063516	96.821,95
-	-	23/11/2021	063516	24.333,90
07/12/2021	209.747,15	01/12/2021	063516	110.800,65
-	-	14/12/2021	063516	31.711,37
-	-	22/12/2021	063516	26.875,89
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				69.588,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				543.354,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.422,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				615.365,67



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		615.365,67

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

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

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

O signatário, na qualidade de representante da Associação Lar de Menores Alarme vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/09/2021 a 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	365.506,79	0,00	359.507,05	359.507,05	5.999,74
Serviços de Terceiros	72.557,78	0,00	72.557,78	72.557,78	0,00
Material de Consumo	14.842,15	0,00	14.842,15	14.842,15	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>452.906,72</b>	<b>0,00</b>	<b>446.906,98</b>	<b>446.906,98</b>	<b>5.999,74</b>

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	615.365,67
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	446.906,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	168.458,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	141.982,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	26.476,32

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São José do Rio Preto, 27 de Janeiro de 2022.

  
 Flavio Amaro da Silva  
 Presidente do Conselho de Administração  
 CPF 387.190.298-53