

**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:** 01/01/2023 a 31/07/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 16/2023	27/12/2022	01/01/2023 a 31/07/2023	1.575.640,81

**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\$)
06/01/2023	128.812,14	17/01/2023	63.516	103.596,97
07/02/2023	156.630,79	01/02/2023	63.516	124.939,06
		16/02/2023	63.516	29.818,15
07/03/2023	123.208,73	01/03/2023	63.516	117.027,70
10/04/2023	129.508,82	03/04/2023	63.516	119.940,04
		03/04/2023	63.516	6.826,48
08/05/2023	159.360,23	02/05/2023	63.516	125.501,07
		02/05/2023	63.516	18.992,04
07/06/2023	174.590,62	01/06/2023	63.516	125.690,03
		20/06/2023	63.516	23.545,81
07/07/2023	140.484,11	03/07/2023	63.516	59.797,40
		03/07/2023	63.516	80.031,09
		03/07/2023	63.516	17.161,89
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				952.867,73
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.525,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				959.393,01

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)		959.393,01

(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 01/01/2023 a 31/07/2023 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 PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	657.981,40	0,00	651.148,56	651.148,56	6.832,84
Serviços de Terceiros	207.892,92	0,00	207.892,92	207.892,92	0,00
Material de Consumo	62.247,50	0,00	62.247,50	62.247,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>928.121,82</b>	<b>0,00</b>	<b>921.288,98</b>	<b>921.288,98</b>	<b>6.832,84</b>

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

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	959.393,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	921.288,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	38.104,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.194,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	25.909,82

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, 31 de Agosto de 2023.

Dr. Flávio Amaro da Silva  
 Presidente do Conselho de Administração  
 CPF 387.190.298-53

