

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Itanhaém**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Casa da Criança – Lar dos Franciscanos**CNPJ:** 10.864.893.0001-77**ENDEREÇO E CEP:** Rua Alípio Simões, 495, Savoy, Itanhaém – SP – CEP: 11740-000**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Dirce de Souza**CPF:** 524.599.008-30**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2021	30/12/2021 a 31/12/2022.	12 meses	36.000,00

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\$)
28/01/2022	3.000,00	31/01/2022	195.871.337	3.000,00
27/02/2022	3.000,00	21/02/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
29/03/2022	3.000,00	21/03/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
28/04/2022	3.000,00	18/04/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
28/05/2022	3.000,00	16/05/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
27/06/2022	3.000,00	22/06/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
27/07/2022	3.000,00	15/07/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
26/08/2022	3.000,00	15/08/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
25/09/2022	3.000,00	15/09/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
25/10/2022	3.000,00	17/10/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
24/11/2022	3.000,00	16/11/2022	550.932.003.100.505	3.000,00
24/12/2022	3.000,00	15/12/2022	550.932.003.100.505	3.000,00

CASA DA CRIANÇA – LAR DOS FRANCISCANOS

Rua Alípio Simões, 495 – Savoy II – Itanhaém – SP – CEP: 11 740 000 – CNPJ: 10.864.893.0001-77

Telefone: (13) 3427-1329 / E-mail: crianfranciscana@hotmail.com

Site: www.casadacriancalardosfranciscanos.org

CASA DA CRIANÇA



LAR DOS
FRANCISCANOS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		36.000,00
(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)		36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		10.500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		46.500,00

CASA DA CRIANÇA - LAR DOS FRANCISCANOS

Rua Alípio Simões, 495 - Savoy II - Itanhaém - SP - CEP: 11 740 000 - CNPJ: 10.864.893.0001-77
Telefone: (13) 3427-1329 / E-mail: crianfranciscana@hotmail.com
Site: www.casadacriancalardosfranciscanos.org

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

Os signatários, na qualidade de representantes da Casa da Criança – Lar dos Franciscanos 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 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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00

CASA DA CRIANÇA – LAR DOS FRANCISCANOS

Rua Alípio Simões, 495 – Savoy II – Itanhaém – SP – CEP: 11 740 000 – CNPJ: 10.864.893.0001-77
 Telefone: (13) 3427-1329 / E-mail: crianfranciscana@hotmail.com
 Site: www.casadacriancalardosfranciscanos.org

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	46.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.500,00
(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

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.

Itanhaém, 31 de dezembro de 2022.

Viviana Luís da Silva
RG.: 17.512.729-3
Vice - Presidente