

LAR ESPÍRITA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO – ANUAL -

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Itanhaém

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Espírita da Criança José de Anchieta

CNPJ: 51.074.607/0001-57

ENDEREÇO E CEP: Rua Emidio de Souza, n. 1896, Jardim Oasis, Itanhaém-SP, CEP 11743/050.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Anderson de Angelis Junior

CPF: 046.531.538-09

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: - FUNDEB

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento: 2/24	22/01/2024	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$728.530,32

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\$)
08/02/2024	60.710,86	08/02/2024	001-CRED/TED	60.710,86
07/03/2024	60.710,86	07/03/2024	001- CRED/TED	60.710,86
05/04/2024	60.710,86	05/04/2024	001- CRED/TED	60.710,86
07/05/2024	60.710,86	07/05/2024	001-CRED/TED	60.710,86
07/06/2024	60.710,86	07/06/2024	001-CRED/TED	60.710,86
05/07/2024	60.710,86	05/07/2024	001-CRED/TED	60.710,86
07/08/2024	60.710,86	07/08/2024	001-CRED/TED	60.710,86
06/09/2024	60.710,86	06/09/2024	001-CRED/TED	60.710,86
07/10/2024	60.710,86	07/10/2024	001-CRED/TED	60.710,86
07/11/2024	60.710,86	07/11/2024	001-CRED/TED	60.710,86
06/12/2024	60.710,86	06/12/2024	001-CRED/TED	60.710,86
20/12/2024	60.710,86	20/12/2024	001-CRED/TED	60.710,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				728.530,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				728.530,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E+F)				728.530,32

O signatário, na qualidade de representante da Creche LAR ESPÍRITA CRIANÇA JOSÉ DE ANCHIETA vem indicar, na forma abaixo detalhada incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS:

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(J=H+I) TOTAL DE DESPESAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	599.976,93	0,00	599.976,93	599.976,93	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	36.951,09	0,00	36.951,09	36.951,09	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	35.391,71	0,00	35.391,71	35.391,71	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Tributos	1.264,06	0,00	1.264,06	1.264,06	0,00
Taxas Banco, Pix e Manutenção conta	1.684,85	0,00	1.684,85	1.684,85	0,00
Outras despesas	49.393,15	0,00	49.393,15	49.393,15	0,00
TOTAL	724.661,79	0,00	724.661,79	724.661,79	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$728.530,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$724.661,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.868,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itanhaém, 31 de Janeiro de 2025.

- Anderson de Angelis Junior -

- Presidente -