

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI

JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE CONVIVENCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

CNPJ: 57.263.923/0001-53

ENDEREÇO E CEP: RUA BAHIA Nº 103 CENTRO, MANDURI – SP - CEP: 18.780-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: PLÁCIDO SÉRGIO GARCIA

CPF: 043.955.058-05

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A 120 CRIANÇAS EM CONTRA TURNO ESCOLAR, TENDO COMO PROPOSTA DE SOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS

EXERCÍCIO: 2.024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento nº. 03/2024 | 01/ 01/2024 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | 216.000,00 |

| 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\$ |
| 31/01/2024 | 18.000,00 | 23/01/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/02/2024 | 18.000,00 | 08/02/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/03/2024 | 18.000,00 | 08/03/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/04/2024 | 18.000,00 | 10/04/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/05/2024 | 18.000,00 | 10/05/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/06/2024 | 18.000,00 | 11/06/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/07/2024 | 18.000,00 | 02/07/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/08/2024 | 18.000,00 | 05/08/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/09/2024 | 18.000,00 | 04/09/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/10/2024 | 18.000,00 | 07/10/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/11/2024 | 18.000,00 | 06/11/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| 31/12/2024 | 18.000,00 | 04/12/2024 | 556.788.000.006.888 | 18.000,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 0,00 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 216.000,00 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 196,61 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 216.196,61 |
| (F) Recursos Próprios da entidade Conveniada | | | | |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 216.196,61 |

(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.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96
Utilidade Pública Estadual nº. 10472
Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03
CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788
CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53 *Inscrição Estadual: Isenta*

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da entidade Centro de Convivência de Manduri “José Luiz Muller de Godoy Pereira”, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2.024, 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\$ 113.883,25 | R\$ 113.883,25 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico hospitalar | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | R\$ 61.568,16 | R\$ 61.568,16 | |
| Outros Materiais Consumo | | | R\$ 26.376,07 | R\$ 26.376,07 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | R\$ 8.750,00 | R\$ 8.750,00 | |
| Locação Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | R\$ 3.938,63 | R\$ 3.938,63 | |
| Combustíveis | | | | | |
| Bens Mat. Permanente | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras bancarias | | | | | |
| Outras Despesas | | | R\$ 1.680,50 | R\$ 1.680,50 | |
| Total Geral | | | 216.196,61 | 216.196,61 | |

(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 CONTABILIZADA 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) apenas para entidades da área da Saúde.



CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI

JOSÉ LUIZ MULLER DE GODOY PEREIRA

Utilidade Pública Municipal nº. 1012/96

Utilidade Pública Estadual nº. 10472

Utilidade Pública Federal MJ nº. 14.806/2000-03

CNAS 44006.002464/2001-65

Rua: Bahia, nº. 103 – Centro – CEP: 18780-000 – Manduri – SP Fone 14-3356-1788

CNPJ(MF) 57.263.923/0001-53

Inscrição Estadual: Isenta

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 216.196,61 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 216.196,61 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 00,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 00,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 00,00 |

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.

Manduri, 10 de Fevereiro de 2.025.

Plácido Sérgio Garcia
Presidente