Casa da MULHER Joanna de Ângelis
11 9 8849 4020
Rua Jundiaí, 623 - Jardim Marília
Salto/SP - CEP 13323-040

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa da Mulher Joanna de Ângelis
CNPJ: 33.977.575/001-18
ENDEREÇO: Rua Jundiai, 623 – Jd. Marília – Salto/SP – CEP: 13323-040
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Batista Ferreira Gomes
CPF 052.346.998-54
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e suas famílias, com repasse de valor através de Emenda Impositiva Municipal para execução de Projeto aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emendas Impositivas

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 171/2022	14/06/2022	08/07/2022 a 31/12/2022	R$ 78.329,01

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA OREPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
14/06/2022	**R$ 78.329,01**	**08/07/2022**	**Op. 6570/2022**	**R$ 78.329,01**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				R$ 78.329,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 78.329,01

(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.

Casa da MULHER Joanna de Ângelis
11 9 8849 4020
Rua Jundiaí, 623 - Jardim Marília
Salto/SP - CEP 13323-040

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Casa da Mulher Joanna de Ângelis vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADA 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 34.412,42	-	R$ 34.412,42	R$ 34.412,42	-
Recursos humanos (6)	R$ 13.600,00	-	R$ 13.600,00	R$ 13.600,00	-
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios		-			-
Outros materiais de consumo	R$ 11.455,43	-	R$ 11.455,43	R$ 11.455,43	-
Serviços médicos(*)		-			-
Outros serviços de terceiros		-			-
Locação de Imóveis	R$ 10.500,00	-	R$ 10.500,00	R$ 10.500,00	-
Locações diversas	R$ 1.200,00	-	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	-
Utilidades públicas (7)	R$ 2.919,25	-	R$ 2.919,25	R$ 2.919,25	-
Combustível		-			
Bens e materiais permanentes		--			-
Obras		-			-
Despesas financeiras e bancárias		-			-
Outras despesas		-			-
TOTAL	**R$ 74.087,10**	**-**	**R$ 74.087,10**	**R$ 74.087,10**	**-**

(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 CONTABILIZADAS 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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Casa da MULHER Joanna de Ângelis

11 9 8849 4020
Rua Jundiaí, 623 - Jardim Marília
Salto/SP - CEP 13323-040

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 78.329,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 74.087,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 3.987,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 4241,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 0,00

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.

Salto, 08 de Abril de 2023

João Batista Ferreira Gomes
CPF: 052.346.998-54
Presidente