

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jacareí - Secretaria Municipal de Educação

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Instituto Letras Iguais

CNPJ: 18.343.997/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Antonio Domingues - 285 - Sala 1 - Centro - São José dos Campos - SP - CEP: 12245-750

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Lucas Antonio Chequetto Silva

CPF: 337.602.168-62

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver o Programa de Educação em Tempo Integral, para atendimento dos alunos da rede pública municipal, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos, por meio de propostos extracurriculares que visem atingir todos os aspectos de sua vida: educacional, emocional, social, afetivo e cultural.

EXERCÍCIO: Maio 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA (12 MESES)	VALOR GLOBAL DE CONTRATO - R\$
Termo de Colaboração/ nº 1.015.00/2024	23/02/2024	R\$ 71.904,00	R\$ 862.848,00
Aditamento nº			R\$ -
Aditamento nº			R\$ -

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\$)
14/06/2024	R\$ 59.171,00	14/06/2024	39.882	R\$ 59.171,00
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	59.171,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	71,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	59.242,12

(F1) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (devolução de juros, multas e tarifas, entre outros afins)	R\$	-
(F2) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (devolução de valores glosados)	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	59.242,12

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Instituto Letras Iguais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de Março/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
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)
Fornecedores	R\$ 830,20		R\$ 830,20	R\$ 830,20
Recursos Humanos (PJ) - Diretoria	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.218,00		R\$ 1.218,00	R\$ 1.218,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 420,00		R\$ 420,00	R\$ 420,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.344,00		R\$ 1.344,00	R\$ 1.344,00
Recursos Humanos (PJ) - Supervisão	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Reembolso - Estacionamento	R\$ 140,00		R\$ 140,00	R\$ 140,00
Prestação de Serviços - Advocacia	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Prestação de Serviços - Contabilidade	R\$ 3.400,00		R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00
Prestação de Serviços - Aluguel equipamento e prestação de serviços de TI	R\$ 6.065,00		R\$ 6.065,00	R\$ 6.065,00
Recursos Humanos (PJ) - Auxiliar Administrativo	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 3.024,00		R\$ 3.024,00	R\$ 3.024,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.326,00		R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00

Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.848,00		R\$ 1.848,00	R\$ 1.848,00
Recursos Humanos (PJ) - Supervisão	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 2.814,00		R\$ 2.814,00	R\$ 2.814,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 2.856,00		R\$ 2.856,00	R\$ 2.856,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 2.646,00		R\$ 2.646,00	R\$ 2.646,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 2.415,00		R\$ 2.415,00	R\$ 2.415,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 2.142,00		R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 2.247,00		R\$ 2.247,00	R\$ 2.247,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.617,00		R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.827,00		R\$ 1.827,00	R\$ 1.827,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 1.890,00		R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
Recursos Humanos (PJ) - Oficinas	R\$ 231,00		R\$ 231,00	R\$ 231,00
TOTAL DESPESA DA PARCERIA (a)	R\$ 54.950,20	R\$ -	R\$ 54.950,20	R\$ 54.950,20
DESPESA RECURSO PRÓPRIO (b)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE DESPESA (a+b)	R\$ 54.950,20	R\$ -	R\$ 54.950,20	R\$ 54.950,20

(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 SEGUINTE, 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..

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.242,12
(J) DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA PARCERIA NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.950,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.291,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.291,92

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.

Jacarei, 04 de Julho de 2024

Lucas Antonio Chequetto Silva
Diretor Executivo Institucional