

Legião Mirim de Lençóis Paulista

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Legião Mirim de Lençóis Paulista
CNPJ: 48.356.943/0001-88
ENDEREÇO E CEP: Av. Padre Salústio Rodrigues Machado, 839 - CEP 18683-471
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Fernando Capucho Germano
CPF: 343.430.688.97
OBJETO DA PARCERIA: Repasse de Recursos Financeiros para execução de dar efetividade ao Programa Aprendiz Lençoense instituído pela Lei Municipal nº5.460 de 2021 que visa a contratação de Menores Aprendizizes no âmbito da administração direta e indireta do Município de Lençóis Paulista.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº005/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 02/01/2025	357.264,00	
Aditamento nº 05 /2023	23/03/2023	03/01/2022 a 02/01/2025	380.031,36	
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\$)
13/01/2023	R\$ 15.000,06	13/01/2023	550.573.000.130.139	R\$ 15.000,06
13/01/2023	R\$ 1.875,00	13/01/2023	550.573.000.158.041	R\$ 1.875,00
15/02/2023	R\$ 1.808,34	15/02/2023	202.302.150.011.127	R\$ 1.808,34
15/02/2023	R\$ 16.275,06	15/02/2023	202.302.150.011.137	R\$ 16.275,06
13/03/2023	R\$ 1.808,34	13/03/2023	202.303.130.105.573	R\$ 1.808,34
13/03/2023	R\$ 16.275,06	13/03/2023	202.303.130.105.582	R\$ 16.275,06
12/04/2023	R\$ 1.808,34	12/04/2023	202.304.120.003.204	R\$ 1.808,34
12/04/2023	R\$ 16.275,06	12/04/2023	202.304.120.003.205	R\$ 16.275,06
11/05/2023	R\$ 1.636,92	11/05/2023	202.305.110.003.939	R\$ 1.636,92
11/05/2023	R\$ 21.279,84	11/05/2023	202.305.110.003.989	R\$ 21.279,84
14/06/2023	R\$ 1.702,00	14/06/2023	202.306.140.002.682	R\$ 1.702,00
14/06/2023	R\$ 23.828,00	14/06/2023	202.306.140.002.776	R\$ 23.828,00
12/07/2023	R\$ 1.702,00	12/07/2023	202.307.120.003.867	R\$ 1.702,00
12/07/2023	R\$ 23.828,00	12/07/2023	202.307.120.003.982	R\$ 23.828,00
15/08/2023	R\$ 1.702,00	15/08/2023	202.308.150.004.908	R\$ 1.702,00
15/08/2023	R\$ 23.828,00	15/08/2023	202.308.150.004.911	R\$ 23.828,00
13/09/2023	R\$ 1.702,00	13/09/2023	203.309.130.003.439	R\$ 1.702,00
13/09/2023	R\$ 22.528,54	13/09/2023	202.309.130.003.442	R\$ 22.528,54
13/09/2023	R\$ 1.299,46	13/09/2023	202.309.130.003.444	R\$ 1.299,46
10/10/2023	R\$ 1.730,57	10/10/2023	202.310.100.009.998	R\$ 1.730,57
10/10/2023	R\$ 22.497,43	10/10/2023	202.310.100.010.000	R\$ 22.497,43
14/11/2023	R\$ 1.677,00	14/11/2023	202.311.140.005.620	R\$ 1.677,00
14/11/2023	R\$ 25.155,00	14/11/2023	202.311.140.005.664	R\$ 25.155,00
12/12/2023	R\$ 25.155,00	12/12/2023	202.312.120.004.608	R\$ 1.677,00
12/12/2023	R\$ 1.677,00	12/12/2023	202.312.120.004.630	R\$ 25.155,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.817,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 274.054,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.198,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 317.069,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 317.069,90

(1) Verbs: 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, alugueis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Legião Mirim de Lençóis Paulista, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 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\$ 224.210,09		R\$ 224.210,09	R\$ 224.210,09	R\$ -
Recursos humanos (6)					R\$ -
Medicamentos					R\$ -
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios				R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo				R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)				R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 20.508,12		R\$ 20.508,12	R\$ 20.508,12	R\$ -
Locação de imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)				R\$ -	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Obras				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	R\$ -
Outras despesas				R\$ -	R\$ -
TOTAL	-R\$ 244.718,21	R\$ -	R\$ 244.718,21	R\$ 244.718,21	R\$ -

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$ 317.069,90
(J) Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 244.718,21
(K) Recurso Público não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 72.351,69
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (K-L)	R\$ 72.351,69

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Leopoldo Paulista, 08 Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Denis Roberto Segantredo Vice- Presidente LMLP

Membros do Conselho Fiscal:

Toni Anderson Diegoli

Ronaldo Viegas

Ivens Jose Casali

Tadeu Bergamasco Urrea

Flávio Simplicio Machado
Contador
RG: 65.287.202-5