



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO JATOBÁS

CNPJ: 07.362.917/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo - São Paulo/SP, 11 3473-1441

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

OBJETO DA PARCERIA: CONSTRUÇÃO DE AMPLO DIÁLOGO SOCIAL, POR MEIO DA VALORIZAÇÃO, ACESSO E PRODUÇÃO DA CULTURA LOCAL E SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE AÇÕES CONJUNTAS

EXERCÍCIO: 2022 – 6º bimestre

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2022	18/05/2022	01/01/2022 a 31/12/2023	160.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-355,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				134.967,14
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B +C +D)				134.612,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (E +F)				134.612,13

(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 Instituto Jatobás vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

INSTITUTO JATOBÁS (www.institutojatobas.org.br)
Rua Estêvão Baião, 149, Campo Belo -São Paulo/SP, 11 3473-1441

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE					
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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)			114.438,21	114.438,21	
Recursos humanos (6)			4.800,00	4.800,00	
Medicamentos				0,00	
Material médico e hospitalar (*)				0,00	
Gêneros alimentícios				0,00	
Outros materiais de consumo				0,00	
Serviços médicos (*)				0,00	
Outros serviços de terceiros				0,00	
Locação de imóveis				0,00	
Locações diversas				0,00	
Utilidades públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e materiais permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas financeiras e bancárias			220,00	220,00	
Outras despesas				0,00	
TOTAL				119.458,21	

(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 BIMESTRE	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	134.612,13
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	119.458,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.153,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO BIMESTRE (K – L)	15.153,92



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.

Pardinho, 03 de fevereiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Luiz Alexandre Mucerino
Vice-Presidente

6 bim ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO FOMENTO.docx

Documento número #2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc

Hash do documento original (SHA256): ee531f5411cd7e9816e05711d8373cc88e11b73e2c16edabdaaf596041d8cadd

Assinaturas



LUIZ ALEXANDRE MUCERINO

CPF: 012.270.518-16

Assinou como representante legal em 03 fev 2023 às 14:55:20

Log

- 03 fev 2023, 13:48:12 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 criou este documento número 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc. Data limite para assinatura do documento: 05 de março de 2023 (13:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 03 fev 2023, 13:48:15 Operador com email milka.sellanes@institutojatobas.org.br na Conta d0ca744b-b2f0-4569-b973-170049aee797 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.alexandre@institutojatobas.org.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUIZ ALEXANDRE MUCERINO e CPF 012.270.518-16.
- 03 fev 2023, 14:55:21 LUIZ ALEXANDRE MUCERINO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.alexandre@institutojatobas.org.br. CPF informado: 012.270.518-16. IP: 189.8.93.198. Componente de assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 03 fev 2023, 14:55:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2fb7f02a-e5e6-4743-a229-0f3100d9cfdc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.