



## PROJETO DE VIDA SANTO ANTÔNIO DE SERRANA

Rua: Domingos Teoro, n.º 151 – Bairro: Jardim das Rosas III - CNPJ: 57.726.622 / 0001-19  
CEP: 14.150-000 - Serrana - SP - FONE (16) 3987 1842 - 3987 3060  
E-mail: larsaserrana@gmail.com. - Site: <https://projeto devidasantoantonio.com.br/>  
Fundada em 13 / 04 / 1989 - Cadastro Estadual de Entidades - CEE: CRCE 0638 / 2012  
Utilidade Pública Municipal - Lei no 650 / 95  
Utilidade Pública Estadual - Lei no. 14.678 - DOE - 29/12/11  
Utilidade Pública Federal - Portaria no. 3.272 de 04/11/04 - DOE - 05/11/2004

### ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

CONVENIADA: PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA

CNPJ: 57.726.622 / 0001 - 19

ENDEREÇO E CEP: Rua Domingos Teoro, 151 - Jardim das Rosas III - Serrana-SP - CEP: 14.150-00

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CARLOS ALBERTO QUEIROZ

CPF: 101.626.948-06

OBJETO: O Projeto de Vida Santo Antonio de Serrana, através do Projeto "Fortalecer é Transformar" atenderá até 100 crianças e adolescentes, expostas a situações de vulnerabilidade social e violação de direitos, residentes na cidade de Serrana, de ambos os sexos, na faixa etária de 06 a 15 anos, as atividades serão desenvolvidas no contraturno escolar de segunda a sexta-feira através de ações socioeducativas, culturais, esportivas e de lazer.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Adesão e Responsabilidade 23/2022		02/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 26.119,28

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\$)
Janeiro / 2022	2.374,48	04/03/2022	202.203.030.007.611	2.374,48
Fevereiro / 2022	2.374,48	04/03/2022	202.203.030.007.611	2.374,48
Março / 2022	2.374,48	30/03/2022	202.203.290.002.431	2.374,48
Abril / 2022	2.374,48	04/05/2022	202.205.030.003.460	2.374,48
Mai / 2022	2.374,48	25/05/2022	202.205.240.001.609	2.374,48
Junho / 2022	2.374,48	01/07/2022	202.206.300.002.642	2.374,48
Julho / 2022	2.374,48	22/07/2022	202.207.210.004.486	2.374,48
Agosto / 2022	2.374,48	21/09/2022	202.209.200.012.887	2.374,48
Setembro / 2022	2.374,48	07/10/2022	202.210.060.006.104	2.374,48
Outubro / 2022	2.374,48	26/10/2022	202.210.250.001.899	2.374,48
Novembro / 2022	2.374,48	30/11/2022	202.211.290.041.544	2.374,48
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.119,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,56

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 26.130,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 26.130,84

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do PROJETO DE VIDA SANTO ANTONIO DE SERRANA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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\$ 25.542,98	R\$ 0,00	R\$ 25.542,98	R\$ 25.542,98	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 587,86	R\$ 0,00	R\$ 587,86	R\$ 587,86	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.130,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 26.130,84</b>	<b>R\$ 26.130,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.130,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.130,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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 Conveniente.


Local e data: Serrana, 27 de Janeiro de 2023

  
Carlos Alberto Queiroz  
Presidente  
CPF: 101.626.948 - 06

  
André Ricardo Purcini  
Conselho Fiscal  
CPF: 104.704.048 - 41

  
Felipe Aparecido Mendes Dias  
Conselho Fiscal  
CPF: 388.005.898-98

  
Joissy Mayara de Almeida Andrade  
Conselho Fiscal  
CPF: 375.668.378-85

  
Guinaldo Donizete Cavalheiro  
Contador  
CPF: 046.839.428-10