



CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.226.149/0012-34

ENDEREÇO E CEP: RUA DOM BOSCO, 265 - VILA ALTA – Lins /SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Pe. João Marcos de Araujo Ramos

CPF: 016.693.591-31

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 47/2024

EXERCÍCIO 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento nº 47/2024	11/07/2024	29/11/2024	R\$11.500,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
11/09/2024	R\$1.625,00	11/09/2024	381.619	R\$1.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$1.625,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$1.625,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$3.250,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$3.250,00



CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM

- (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 MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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	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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$1.625,00		R\$1.625,00	R\$1.625,00	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					



CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM

Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					
Outras despesas					
TOTAL	R\$1.625,00		R\$1.625,00	R\$1.625,00	

(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\$3.250,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.625,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$1.625,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$1.625,00



CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM

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.

Lins, 11 de outubro de 2024.


Pe. João Marcos Araújo Ramos
Diretor Geral

Pe. João Marcos Araújo Ramos, SDB
Diretor UniSALESIANO
CPE/ME n° 016.693.591-31