ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (15/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	15/2022
Período Vigência	14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário	CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA-CIJOP
CNPJ	46.330.924/0001-57

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R$	Nº DOC DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS R$
Municipal	0,00	1	20/12/2022	0,00

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**253,51**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**0,00**
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**-0,25**
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	**253,26**
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**0,00**
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	**0,00**
TOTAL	**253,26**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do entidade beneficiária: CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA-CIJOP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ano bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM RECURSO	VALOR APLICADO R$
Gêneros Alimentícios	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	241,46
Outros Materiais de Consumo	14/01/2022 à 13/01/2023	Prefeitura de Americana	5,49
		TOTAL DAS DESPESAS	**246,95**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**253,26**
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	**246,95**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**6,31**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob 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 Concessor.

Americana, 23 de Fevereiro de 2023.

Pedro Norberto Ciolin
Representante Legal da OSC
Presidente
RG 4 160 218
CPF 555 311 808-53

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS DESPESAS - GLOBAL

Órgão Concessor	Prefeitura de Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (15/2022)
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Termo Inicial	15/2022
Período Vigência	14/01/2022 à 13/01/2023
Órgão Beneficiário	CENTRO INFANTO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO PROGRESSIVA-CIJOP
CNPJ	46.330.924/0001-57

Gêneros Alimentícios					
27/12/2022	Alimentação		727220	Supermercado Cavicchiolli Ltda	241,46
	Descrição:			NF: 248917	
Total Gêneros Alimentícios					**241,46**

Outros Materiais de Consumo					
27/12/2022	Materiais de Consumo em Geral		727220	Supermercado Cavicchiolli Ltda	5,49
	Descrição:			NF: 248917	
Total Outros Materiais de Consumo					**5,49**
TOTAL DESPESAS					**246,95**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 23 de Fevereiro de 2023.

Pedro Norberto Cicolin
Presidente
Representante Legal da OSC
RG 4 160 218
CPF 555 311 808-53

Joana Rosa Ceraino Covolan

Antônio Carlos Cunha de Almeida
Tesoureiro
RG - 36.994.980-8
CPF - 072.293.991-49

Membros do Conselho Fiscal

Jéssica Caetano Mila

Prestação de Contas elaborada por