

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Vista Alegre do Alto/SP
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS
 CNPJ: 51.815.728/0001-02
 ENDEREÇO E CEP: RUA MANOEL MARQUES, 160 - CENTRO - CEP 15920-000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: VALDECIR SIMAO
 CPF: 624.108.578-68
 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANCA DA FAIXA ETARIA DE 0 A 5 ANOS E ONZE MESES NO PERÍODO DE 13/01 A 31/12/2023
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001-2023	13/01/2023	13/01/2023 A 31/12/2023	R\$3.260.000,00

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\$)
		25/01/2023	202.301.240.000.845	R\$230.000,00
		25/01/2023	202.301.240.000.844	R\$40.000,00
		07/02/2023	202.302.060.019.471	R\$230.000,00
		07/02/2023	202.302.060.019.470	R\$18.000,00
		07/03/2023	202.303.060.003.933	R\$5.700,00
		07/03/2023	202.303.060.003.911	R\$230.000,00
		07/03/2023	202.303.060.003.910	R\$17.000,00
		06/04/2023	202.304.050.008.380	R\$230.000,00
		06/04/2023	202.304.050.008.379	R\$17.000,00
		08/05/2023	202.305.050.011.183	R\$14.000,00
		08/05/2023	202.305.050.011.184	R\$230.000,00
		06/06/2023	202.306.050.035.097	R\$14.000,00
		06/06/2023	202.306.050.035.098	R\$230.000,00
		06/07/2023	202.307.050.004.202	R\$230.000,00
		06/07/2023	202.307.050.004.201	R\$14.000,00
		07/08/2023	202.308.040.013.138	R\$10.000,00
		08/08/2023	202.308.070.003.619	R\$14.000,00
		08/08/2023	202.308.070.003.620	R\$230.000,00
		06/09/2023	202.309.050.003.225	R\$230.000,00
		06/09/2023	202.309.050.003.224	R\$14.000,00
		06/10/2023	202.310.050.001.467	R\$14.000,00
		06/10/2023	202.310.050.001.468	R\$230.000,00
		08/11/2023	553.697.000.015.956	R\$380.000,00
		08/11/2023	553.697.000.015.956	R\$12.000,00
		06/12/2023	202.312.050.005.269	R\$12.000,00
		06/12/2023	202.312.050.005.270	R\$380.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$3.275.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$28.204,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$3.303.904,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$3.303.904,72

- (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 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL CORACAO DE JESUS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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 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\$)
Bens e materiais permanentes	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Combustível	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$5.325,48		R\$5.325,48	R\$5.325,48	
Gêneros alimentícios	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Locação de imóveis	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Locações diversas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Medicamentos	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Obras	R\$22.500,00		R\$22.500,00	R\$22.500,00	
Outras despesas	R\$15.700,00		R\$15.700,00	R\$15.700,00	
Outros materiais de consumo	R\$23.962,46		R\$23.962,46	R\$23.962,46	
Outros serviços de terceiros	R\$79.306,00		R\$79.306,00	R\$79.306,00	
Recursos Humanos (5)	R\$2.990.406,85		R\$2.990.406,85	R\$2.990.406,85	
Recursos Humanos (6)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$24.913,71		R\$24.913,71	R\$24.913,71	
TOTAL	R\$3.162.114,50		R\$3.162.114,50	R\$3.162.114,50	

(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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$3.303.904,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.162.114,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$141.790,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$141.790,22
(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: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - 19/08/2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - VALDECIR SIMAO - PRESIDENTE