

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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

CNPJ: 00.525.856/0001-80

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SILVANA GARCIA CESTARI

CPF: 000.000.000-00

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELLECTUAL E MULTIPLA, SINDROMES E TEA QUE RESIDAM NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO, NO PERIODO DE 17/04 A 31/12/2023.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº TF 003/2023	17/04/2023	17/04/2023 A 31/12/2023	R\$150.000,00

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\$)
		26/04/2023	2023OB06529	R\$16.666,66
		08/05/2023	2023OB06744	R\$16.666,66
		06/06/2023	2023OB07333	R\$16.666,66
		06/07/2023	2023OB08082	R\$16.666,66
		08/08/2023	2023OB08806	R\$16.666,66
		06/09/2023	2023OB09525	R\$16.666,72
		06/10/2023	2023OB10183	R\$16.666,66
		07/11/2023	2023OB10891	R\$16.666,66
		06/12/2023	2023OB11451	R\$16.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$630,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$150.630,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$137.046,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$287.677,28

(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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO 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\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Gêneros alimentícios	R\$1.430,83		R\$1.430,83	R\$1.430,83	
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\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outras despesas	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Outros materiais de consumo	R\$18.914,14		R\$18.914,14	R\$18.914,14	
Outros serviços de terceiros	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Recursos Humanos (5)	R\$247.626,47		R\$247.626,47	R\$247.626,47	
Recursos Humanos (6)	R\$19.705,84		R\$19.705,84	R\$19.705,84	
Serviços médicos (*)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
TOTAL	R\$287.677,28		R\$287.677,28	R\$287.677,28	

(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\$287.677,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$287.677,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	RS-0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	RS0,00

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: MONTE ALTO/SP - 28/04/2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - SILVANA GARCIA CESTARI - PRESIDENTE