

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 CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE 6 (SEIS) MESES A 3 (TRÊS) ANOS NO PROJETO CRECHE/OU ESCOLA DE 04(QUATRO) A 5 (CINCO) ANOS NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 31/12/2025.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2025	13/01/2025	13/01/2025 A 31/12/2025	R\$4.087.000,00

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\$)
		24/01/2025	202.501.230.002.204	R\$17.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.206	R\$60.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.202	R\$64.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.205	R\$50.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.203	R\$280.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.867	R\$40.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.855	R\$260.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.854	R\$26.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.856	R\$6.500,00
		06/03/2025	202.503.050.015.457	R\$4.100,00
		06/03/2025	202.503.050.015.455	R\$25.000,00
		06/03/2025	202.503.050.015.459	R\$40.000,00
		06/03/2025	202.503.050.015.456	R\$260.000,00
		08/04/2025	202.504.070.003.709	R\$40.000,00
		08/04/2025	202.504.070.003.701	R\$3.600,00
		08/04/2025	202.504.070.003.700	R\$260.000,00
		08/04/2025	202.504.070.003.699	R\$20.000,00
		06/05/2025	202.505.050.053.443	R\$260.000,00
		06/05/2025	202.505.050.053.442	R\$19.000,00
		06/05/2025	202.505.050.053.444	R\$3.600,00
		06/05/2025	202.505.050.053.452	R\$40.000,00
		06/06/2025	202.506.050.013.222	R\$3.600,00
		06/06/2025	202.506.050.009.209	R\$40.000,00
		06/06/2025	202.506.050.013.220	R\$19.000,00
		06/06/2025	202.506.050.013.221	R\$260.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.434	R\$19.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.435	R\$260.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.445	R\$40.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.436	R\$3.600,00

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

	06/08/2025	202.508.050.007.588	RS\$3.600,00
	06/08/2025	202.508.050.007.596	RS\$40.000,00
	06/08/2025	202.508.050.007.586	RS\$18.000,00
	06/08/2025	202.508.050.007.587	RS\$260.000,00
	08/09/2025	202.509.050.003.088	RS\$40.000,00
	08/09/2025	202.509.050.003.080	RS\$3.600,00
	08/09/2025	202.509.050.003.078	RS\$17.000,00
	08/09/2025	202.509.050.003.079	RS\$260.000,00
	07/10/2025	202.510.060.001.967	RS\$260.000,00
	07/10/2025	202.510.060.001.982	RS\$40.000,00
	07/10/2025	202.510.060.001.968	RS\$3.600,00
	07/10/2025	202.510.060.001.966	RS\$16.000,00
	06/11/2025	202.511.050.014.666	RS\$45.000,00
	06/11/2025	202.511.050.014.654	RS\$290.000,00
	06/11/2025	202.511.050.014.653	RS\$12.000,00
	06/11/2025	202.511.050.014.655	RS\$3.600,00
	05/12/2025	202.512.040.026.622	RS\$45.000,00
	05/12/2025	202.512.040.026.611	RS\$3.600,00
	05/12/2025	202.512.040.026.610	RS\$290.000,00
	05/12/2025	202.512.040.026.609	RS\$12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			RS\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			RS\$4.087.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RS\$60.042,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			RS\$4.147.042,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			RS\$3.351,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			RS\$4.150.393,53

(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/2025 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\$59.429,50		R\$59.429,50	R\$59.429,50	
Combustível	R\$0,00		R\$0,00	R\$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$445,40		R\$445,40	R\$445,40	
Gêneros alimentícios	R\$23.424,43		R\$23.424,43	R\$23.424,43	
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\$350,75		R\$350,75	R\$350,75	
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\$26.079,87		R\$26.079,87	R\$26.079,87	
Outros serviços de terceiros	R\$74.003,37		R\$74.003,37	R\$74.003,37	
Recursos Humanos (5)	R\$3.584.419,05		R\$3.584.419,05	R\$3.584.419,05	
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\$31.567,96		R\$31.567,96	R\$31.567,96	
TOTAL	R\$3.799.720,33		R\$3.799.720,33	R\$3.799.720,33	

(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\$4.150.393,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.799.720,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$350.673,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$350.673,20
(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 - 28/04/2026

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