

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: 000.000.000-00
 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANCAS DA FAIXA ETARIA DE 6 MESES A 5 ANOS E ONZE MESES, NO PERÍODO DE 16/01 A 31/03/2024
 EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2024 | 16/01/2024 | 16/01/2024 A 31/03/2024 | R\$801.500,00 |

| 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\$) |
| | | 23/01/2024 | 202.401.220.055.037 | R\$21.000,00 |
| | | 23/01/2024 | 202.401.220.055.038 | R\$255.000,00 |
| | | 06/02/2024 | 202.402.050.003.341 | R\$13.000,00 |
| | | 06/02/2024 | 202.402.050.003.342 | R\$250.000,00 |
| | | 08/02/2024 | 223.697.000.010.245 | R\$203,00 |
| | | 05/03/2024 | 202.403.040.044.266 | R\$12.500,00 |
| | | 05/03/2024 | 202.403.040.044.267 | R\$250.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$801.703,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$3.330,11 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$805.033,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$805.033,11 |

- (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/2024 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\$472,63 | | R\$472,63 | R\$472,63 | |
| 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\$0,00 | | R\$0,00 | R\$0,00 | |
| Outras despesas | R\$0,00 | | R\$0,00 | R\$0,00 | |
| Outros materiais de consumo | R\$2.863,48 | | R\$2.863,48 | R\$2.863,48 | |
| Outros serviços de terceiros | R\$17.454,96 | | R\$17.454,96 | R\$17.454,96 | |
| Recursos Humanos (5) | R\$692.769,86 | | R\$692.769,86 | R\$692.769,86 | |
| 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\$5.702,35 | | R\$5.702,35 | R\$5.702,35 | |
| TOTAL | R\$719.263,28 | | R\$719.263,28 | R\$719.263,28 | |

(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 | RS805.033,11 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | RS719.263,28 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | RS85.769,83 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | RS85.769,83 |
| (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 Convenente.

Local e data: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - 28/03/2025



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