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: CARLOS SERGIO CUNHA
CPF: 065.859.718-33
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE ZERO A CINCO ANOS E ONZE MESES -VIGENCIA: 21/01 A 31/12/2022
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2022	21/01/2022	21/01/2022 A 31/12/2022	R$2.260.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		31/01/2022	202.201.280.045.701	R$172.000,00
		31/01/2022	202.201.280.045.700	R$13.000,00
		08/02/2022	202.202.070.002.762	R$13.000,00
		08/02/2022	202.202.070.002.761	R$172.000,00
		08/03/2022	202.203.070.006.913	R$10.000,00
		08/03/2022	202.203.070.006.912	R$172.000,00
		06/04/2022	202.204.050.001.607	R$172.000,00
		06/04/2022	202.204.050.001.606	R$10.000,00
		06/05/2022	202.205.050.002.738	R$7.000,00
		06/05/2022	202.205.050.002.739	R$172.000,00
		07/06/2022	202.206.060.001.616	R$172.000,00
		07/06/2022	202.206.060.001.615	R$7.000,00
		06/07/2022	202.207.050.003.504	R$7.000,00
		06/07/2022	202.207.050.003.505	R$172.000,00
		08/08/2022	202.208.050.003.673	R$7.100,00
		08/08/2022	202.208.050.003.674	R$171.900,00
		06/09/2022	202.209.050.001.527	R$170.000,00
		06/09/2022	202.209.050.001.528	R$7.000,00
		06/10/2022	202.210.050.001.650	R$7.000,00
		06/10/2022	202.210.050.001.651	R$170.000,00
		08/11/2022	202.211.070.004.748	R$5.950,00
		08/11/2022	202.211.070.004.749	R$222.050,00
		06/12/2022	202.212.050.001.863	R$5.950,00
		06/12/2022	202.212.050.001.864	R$222.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$2.260.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$19.631,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$2.279.631,77

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$2.279.631,77

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTES (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$4.226,00		R$4.226,00	R$4.226,00	
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$10.962,52		R$10.962,52	R$10.962,52	
Outros serviços de terceiros	R$44.923,18		R$44.923,18	R$44.923,18	
Recursos Humanos (5)	R$2.011.484,03		R$2.011.484,03	R$2.011.484,03	
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$24.936,95		R$24.936,95	R$24.936,95	
TOTAL	R$2.096.532,68		R$2.096.532,68	R$2.096.532,68	

(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 SEGUINTES, 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$2.279.631,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$2.096.532,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$183.099,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$183.099,09
(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 Convenente.

Local e data: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - 19/05/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - CARLOS SERGIO CUNHA - PRESIDENTE