

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: ELAINE APARECIDA RIBELA SOTANA
 CPF: 200.462.628-30
 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE CRECHE A CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA 6 MESES A 3 ANOS E 11 MESES
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2020	27/01/2020	27/01/2020 A 31/12/2020	RS1.770.000,00

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\$)
		30/01/2020	202.001.290.005.848	RS182.000,00
		06/02/2020	202.002.050.006.424	RS137.000,00
		06/03/2020	202.003.050.001.595	RS137.000,00
		06/04/2020	202.004.030.003.384	RS136.000,00
		06/05/2020	202.005.050.003.994	RS136.000,00
		08/06/2020	202.006.050.007.615	RS136.000,00
		06/07/2020	202.007.030.003.835	RS135.000,00
		06/08/2020	202.008.050.009.654	RS135.000,00
		08/09/2020	202.009.040.003.068	RS135.000,00
		06/10/2020	202.010.050.025.192	RS135.000,00
		06/11/2020	202.011.050.007.394	RS183.000,00
		07/12/2020	202.012.040.004.750	RS183.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS1.770.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				RS488,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				RS1.770.488,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				RS0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				RS1.770.488,61

- (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/2020 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\$2.085,96		R\$2.085,96	R\$2.085,96	
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\$2.688,00		R\$2.688,00	R\$2.688,00	
Outros serviços de terceiros	R\$14.797,99		R\$14.797,99	R\$14.797,99	
Recursos Humanos (5)	R\$1.607.651,80		R\$1.607.651,80	R\$1.607.651,80	
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\$13.300,84		R\$13.300,84	R\$13.300,84	
TOTAL	R\$1.640.524,59		R\$1.640.524,59	R\$1.640.524,59	

(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\$1.770.488,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.640.524,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$129.964,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$129.964,02
(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 - 19/05/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - ELAINE APARECIDA RIBELA SOTANA - PRESIDENTE