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	R$1.770.000,00

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	R$182.000,00
		06/02/2020	202.002.050.006.424	R$137.000,00
		06/03/2020	202.003.050.001.595	R$137.000,00
		06/04/2020	202.004.030.003.384	R$136.000,00
		06/05/2020	202.005.050.003.994	R$136.000,00
		08/06/2020	202.006.050.007.615	R$136.000,00
		06/07/2020	202.007.030.003.835	R$135.000,00
		06/08/2020	202.008.050.009.654	R$135.000,00
		08/09/2020	202.009.040.003.068	R$135.000,00
		06/10/2020	202.010.050.025.192	R$135.000,00
		06/11/2020	202.011.050.007.394	R$183.000,00
		07/12/2020	202.012.040.004.750	R$183.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$1.770.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$488,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$1.770.488,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$1.770.488,61

(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.

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$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 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$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 Convenente.

Local e data: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - 21/11/2026

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