

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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

CNPJ: 00.525.856/0001-80

ENDEREÇO E CEP: RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SILVANA GARCIA CESTARI

CPF: 000.000.000-00

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, SÍNDROMES E TEA QUE RESIDAM NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO, NO PERÍODO DE 17/04 A 31/12/2023.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº TF 003/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 A 31/12/2023 | R\$150.000,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | 26/04/2023 | 2023OB06529 | R\$16.666,66 |
| | | 08/05/2023 | 2023OB06744 | R\$16.666,66 |
| | | 06/06/2023 | 2023OB07333 | R\$16.666,66 |
| | | 06/07/2023 | 2023OB08082 | R\$16.666,66 |
| | | 08/08/2023 | 2023OB08806 | R\$16.666,66 |
| | | 06/09/2023 | 2023OB09525 | R\$16.666,72 |
| | | 06/10/2023 | 2023OB10183 | R\$16.666,66 |
| | | 07/11/2023 | 2023OB10891 | R\$16.666,66 |
| | | 06/12/2023 | 2023OB11451 | R\$16.666,66 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$150.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$630,69 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$150.630,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$137.046,59 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$287.677,28 |

(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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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\$0,00 | | R\$0,00 | R\$0,00 | |
| Gêneros alimentícios | R\$1.430,83 | | R\$1.430,83 | R\$1.430,83 | |
| 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\$18.914,14 | | R\$18.914,14 | R\$18.914,14 | |
| Outros serviços de terceiros | R\$0,00 | | R\$0,00 | R\$0,00 | |
| Recursos Humanos (5) | R\$247.626,47 | | R\$247.626,47 | R\$247.626,47 | |
| Recursos Humanos (6) | R\$19.705,84 | | R\$19.705,84 | R\$19.705,84 | |
| Serviços médicos (*) | R\$0,00 | | R\$0,00 | R\$0,00 | |
| Utilidades públicas (7) | R\$0,00 | | R\$0,00 | R\$0,00 | |
| TOTAL | R\$287.677,28 | | R\$287.677,28 | R\$287.677,28 | |

(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 | R\$287.677,28 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$287.677,28 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | RS-0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | RS0,00 |
| (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 Conveniente.

Local e data: MONTE ALTO/SP - 19/05/2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - SILVANA GARCIA CESTARI - PRESIDENTE