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 EXERCÍCO 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.

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$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 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$805.033,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$719.263,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$85.769,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$85.769,83
(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 - 22/11/2026

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