

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: 157.047.788-44  
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TEA, NO PERÍODO DE 19/02 A 31/12/2024.  
EXERCÍCIO: 2024  
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO                                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº TF 001/2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 A 31/12/2024 | R\$320.000,00 |
| Aditamento nº 1                             | 27/08/2024 | 31/12/2024              | R\$107.756,00 |

| 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\$) |
|                                                               |                         | 06/02/2024      | 202406050002737                | R\$45.714,30             |
|                                                               |                         | 21/02/2024      | 202402200000744                | R\$45.714,30             |
|                                                               |                         | 05/03/2024      | 202403040044255                | R\$45.714,30             |
|                                                               |                         | 08/04/2024      | 202404050015454                | R\$45.714,30             |
|                                                               |                         | 07/05/2024      | 202405060037661                | R\$45.714,30             |
|                                                               |                         | 08/07/2024      | 202407050003782                | R\$45.714,30             |
|                                                               |                         | 06/08/2024      | 202408050002891                | R\$45.714,20             |
|                                                               |                         | 06/09/2024      | 202409050001899                | R\$26.939,00             |
|                                                               |                         | 08/10/2024      | 202410070002929                | R\$26.939,00             |
|                                                               |                         | 06/11/2024      | 202411050009337                | R\$26.939,00             |
|                                                               |                         | 06/12/2024      | 202.412.050.001.352            | R\$26.939,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$0,00                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$427.756,00            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$1.044,06              |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$428.800,06            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$164.953,14            |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$593.753,20            |

(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/2024 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\$1.771,66                                   |                                                                                    | R\$1.771,66                                                               | R\$1.771,66                                              |                                                                              |
| 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\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Recursos Humanos (5)                               | R\$558.917,14                                 |                                                                                    | R\$558.917,14                                                             | R\$558.917,14                                            |                                                                              |
| Recursos Humanos (6)                               | R\$33.064,40                                  |                                                                                    | R\$33.064,40                                                              | R\$33.064,40                                             |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$0,00                                       |                                                                                    | R\$0,00                                                                   | R\$0,00                                                  |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$593.753,20</b>                          |                                                                                    | <b>R\$593.753,20</b>                                                      | <b>R\$593.753,20</b>                                     |                                                                              |

(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\$593.753,20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$593.753,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$-0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$0,00       |
| (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: MONTE ALTO/SP - 28/07/2026

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