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: 624.108.578-68
OBJETO DA PARCERIA: Atender 230 crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses; Projeto de contraturno para 150 crianças do ensino fundamental; Promover a ampliação da aprendizagem de 120 crianças com idade entre 2 e 3 anos, por meio da ARTE; Serviço de Convivência e Fortaleciment
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 002/2024	01/04/2024	01/04/0242 A 31/12/2024	R$2.995.600,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		08/04/2024	202.404.050.015.460	R$17.000,00
		08/04/2024	202.404.050.015.439	R$27.000,00
		08/04/2024	202.404.050.015.448	R$13.134,00
		08/04/2024	202.404.050.015.460	R$34.000,00
		08/04/2024	202.404.050.015.455	R$47.000,00
		08/04/2024	202.404.050.015.441	R$26.000,00
		08/04/2024	202.404.050.015.440	R$260.000,00
		07/05/2024	202.405.060.037.657	R$47.000,00
		07/05/2024	202.405.060.037.656	R$4.134,00
		07/05/2024	202.405.060.037.656	R$250.000,00
		07/05/2024	202.405.060.037.655	R$21.000,00
		07/05/2024	202.405.060.037.679	R$2.300,00
		06/06/2024	202.406.050.002.753	R$2.300,00
		06/06/2024	202.406.050.002.730	R$19.000,00
		06/06/2024	202.406.050.002.750	R$4.134,00
		06/06/2024	202.406.050.002.740	R$47.000,00
		06/06/2024	202.406.050.002.731	R$250.000,00
		08/07/2024	202.407.050.003.785	R$47.000,00
		08/07/2024	202.407.050.003.806	R$2.300,00
		08/07/2024	202.407.050.003.774	R$250.000,00
		08/07/2024	202.407.050.003.802	R$4.133,00
		08/07/2024	202.407.050.003.773	R$19.000,00
		06/08/2024	202.408.050.002.897	R$47.000,00
		06/08/2024	202.408.050.002.886	R$19.000,00
		06/08/2024	202.408.050.002.911	R$2.300,00
		06/08/2024	202.408.050.002.909	R$4.133,00
		06/08/2024	202.408.050.002.887	R$250.000,00
		06/09/2024	202.409.050.001.891	R$18.000,00
		06/09/2024	202.409.050.001.918	R$2.300,00

		06/09/2024	202.409.050.001.902	R$47.000,00
		06/09/2024	202.409.050.001.892	R$250.000,00
		06/09/2024	202.409.050.001.914	R$4.133,00
		08/10/2024	202.410.070.002.946	R$4.133,00
		08/10/2024	202.410.070.002.921	R$2.300,00
		08/10/2024	202.410.070.002.932	R$47.000,00
		08/10/2024	202.410.070.002.921	R$18.000,00
		08/10/2024	202.410.070.002.922	R$250.000,00
		06/11/2024	202.411.050.009.353	R$4.133,00
		06/11/2024	202.411.050.009.340	R$47.000,00
		06/11/2024	202.411.050.009.331	R$250.000,00
		06/11/2024	202.411.050.009.330	R$18.000,00
		06/11/2024	202.411.050.009.361	R$2.300,00
		06/12/2024	202.412.050.001.341	R$15.000,00
		06/12/2024	202.412.050.001.342	R$250.000,00
		06/12/2024	202.412.050.001.353	R$44.000,00
		06/12/2024	202.412.050.001.366	R$4.133,00
		06/12/2024	202.412.050.001.371	R$2.300,00
		11/12/2024	339.142.508.254.081	R$282,63
		11/12/2024	110.835.436.978.522	R$286,12
		11/12/2024	110.759.059.786.242	R$538,03
		19/12/2024	191.907.531.282.102	R$47,78
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$2.996.754,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$27.383,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$3.024.137,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$3.024.137,78

(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$68.380,00		R$68.380,00	R$68.380,00	
Combustível	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R$1.224,90		R$1.224,90	R$1.224,90	
Gêneros alimentícios	R$17.640,56		R$17.640,56	R$17.640,56	
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$6.450,00		R$6.450,00	R$6.450,00	
Outras despesas	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Outros materiais de consumo	R$45.973,06		R$45.973,06	R$45.973,06	
Outros serviços de terceiros	R$109.444,40		R$109.444,40	R$109.444,40	
Recursos Humanos (5)	R$2.556.573,53		R$2.556.573,53	R$2.556.573,53	
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$25.544,09		R$25.544,09	R$25.544,09	
TOTAL	R$2.831.230,54		R$2.831.230,54	R$2.831.230,54	

(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$3.024.137,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$2.831.230,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$192.907,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$192.907,24
(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