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: ATENDIMENTO A CRIANÇAS DA FAIXA ETÁRIA DE 6 (SEIS) MESES A 3 (TRÊS) ANOS NO PROJETO CRECHE/OU ESCOLA DE 04(QUATRO) A 5 (CINCO) ANOS NO PERÍODO DE 13/01/2025 A 31/12/2025.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2025	13/01/2025	13/01/2025 A 31/12/2025	R$4.087.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
		24/01/2025	202.501.230.002.204	R$17.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.206	R$60.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.202	R$64.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.205	R$50.000,00
		24/01/2025	202.501.230.002.203	R$280.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.867	R$40.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.855	R$260.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.854	R$26.000,00
		06/02/2025	202.502.050.002.856	R$6.500,00
		06/03/2025	202.503.050.015.457	R$4.100,00
		06/03/2025	202.503.050.015.455	R$25.000,00
		06/03/2025	202.503.050.015.459	R$40.000,00
		06/03/2025	202.503.050.015.456	R$260.000,00
		08/04/2025	202.504.070.003.709	R$40.000,00
		08/04/2025	202.504.070.003.701	R$3.600,00
		08/04/2025	202.504.070.003.700	R$260.000,00
		08/04/2025	202.504.070.003.699	R$20.000,00
		06/05/2025	202.505.050.053.443	R$260.000,00
		06/05/2025	202.505.050.053.442	R$19.000,00
		06/05/2025	202.505.050.053.444	R$3.600,00
		06/05/2025	202.505.050.053.452	R$40.000,00
		06/06/2025	202.506.050.013.222	R$3.600,00
		06/06/2025	202.506.050.009.209	R$40.000,00
		06/06/2025	202.506.050.013.220	R$19.000,00
		06/06/2025	202.506.050.013.221	R$260.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.434	R$19.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.435	R$260.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.445	R$40.000,00
		07/07/2025	202.507.040.003.436	R$3.600,00

		06/08/2025	202.508.050.007.588	R$3.600,00
		06/08/2025	202.508.050.007.596	R$40.000,00
		06/08/2025	202.508.050.007.586	R$18.000,00
		06/08/2025	202.508.050.007.587	R$260.000,00
		08/09/2025	202.509.050.003.088	R$40.000,00
		08/09/2025	202.509.050.003.080	R$3.600,00
		08/09/2025	202.509.050.003.078	R$17.000,00
		08/09/2025	202.509.050.003.079	R$260.000,00
		07/10/2025	202.510.060.001.967	R$260.000,00
		07/10/2025	202.510.060.001.982	R$40.000,00
		07/10/2025	202.510.060.001.968	R$3.600,00
		07/10/2025	202.510.060.001.966	R$16.000,00
		06/11/2025	202.511.050.014.666	R$45.000,00
		06/11/2025	202.511.050.014.654	R$290.000,00
		06/11/2025	202.511.050.014.653	R$12.000,00
		06/11/2025	202.511.050.014.655	R$3.600,00
		05/12/2025	202.512.040.026.622	R$45.000,00
		05/12/2025	202.512.040.026.611	R$3.600,00
		05/12/2025	202.512.040.026.610	R$290.000,00
		05/12/2025	202.512.040.026.609	R$12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$4.087.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$60.042,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$4.147.042,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$3.351,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$4.150.393,53

(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/2025 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$59.429,50		R$59.429,50	R$59.429,50	
Combustível	R$0,00		R$0,00	R$0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R$445,40		R$445,40	R$445,40	
Gêneros alimentícios	R$23.424,43		R$23.424,43	R$23.424,43	
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$350,75		R$350,75	R$350,75	
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$26.079,87		R$26.079,87	R$26.079,87	
Outros serviços de terceiros	R$74.003,37		R$74.003,37	R$74.003,37	
Recursos Humanos (5)	R$3.584.419,05		R$3.584.419,05	R$3.584.419,05	
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$31.567,96		R$31.567,96	R$31.567,96	
TOTAL	R$3.799.720,33		R$3.799.720,33	R$3.799.720,33	

(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$4.150.393,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$3.799.720,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$350.673,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$350.673,20
(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 - 27/07/2026

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