

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: 000.000.0
OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇAS DE 6 (SEIS) MESES A 3 (TRÊS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE IDADE NA MODALIDADE CRECHE.
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2026	19/01/2026	19/01/2026 A 30/06/2026	R\$2.156.573,61

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\$)
		29/01/2026	202.601.280.001.184	R\$320.926,00
		29/01/2026	202.601.280.001.183	R\$58.000,00
		06/02/2026	202.602.050.002.882	R\$38.000,00
		06/02/2026	202.602.050.002.883	R\$320.169,61
		06/03/2026	202.603.050.003.924	R\$38.000,00
		06/03/2026	202.603.050.003.925	R\$320.169,50
		07/04/2026	202.604.060.036.627	R\$35.000,00
		07/04/2026	202.604.060.036.628	R\$320.169,50
		06/05/2026	202.605.050.008.624	R\$34.000,00
		06/05/2026	202.605.050.008.625	R\$320.169,50
		09/06/2026	202.606.080.037.181	R\$31.800,00
		09/06/2026	202.606.080.037.182	R\$320.169,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$2.156.573,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$18.070,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$2.174.643,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$2.174.643,83

(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/2026 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\$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\$8.312,35		R\$8.312,35	R\$8.312,35	
Outros serviços de terceiros	R\$26.050,46		R\$26.050,46	R\$26.050,46	
Recursos Humanos (5)	R\$1.578.836,23		R\$1.578.836,23	R\$1.578.836,23	
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\$15.870,41		R\$15.870,41	R\$15.870,41	
TOTAL	R\$1.629.069,45		R\$1.629.069,45	R\$1.629.069,45	

(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\$2.174.643,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.629.069,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$545.574,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$545.574,38

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: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - 27/07/2026

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