# 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: ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA
CNPJ: 64.929.235/0001-45
ENDEREÇO E CEP: EST MUNIC.DE MONTE ALTO A AGUA LIMPA, SN - ZONA RURAL - CEP 15910-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NELSON ZAUPA JUNIOR
CPF: 000.000.000-00
OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CARÁTER TRANSITÓRIO PARA PESSOAS COM PROBLEMAS DECORRENTES DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026.
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº TF 002/2026 | 11/03/2026 | 11/03/2026 A 31/12/2026 | R$40.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | | 18/03/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 07/04/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 06/05/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 09/06/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 07/07/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 06/08/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 08/09/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| | | 07/10/2026 | 000001 | R$4.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | | | R$0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R$32.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R$32.000,00 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R$933,89 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R$32.933,89 |

(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 ASSOCIACAO PROMOCIONAL VIDA NOVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 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$0,00 | | R$0,00 | R$0,00 | |
| Gêneros alimentícios | R$16.749,76 | | R$16.749,76 | R$16.749,76 | |
| 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$3.319,84 | | R$3.319,84 | R$3.319,84 | |
| Outros materiais de consumo | R$15.645,16 | | R$15.645,16 | R$15.645,16 | |
| Outros serviços de terceiros | R$0,00 | | R$0,00 | R$0,00 | |
| Recursos Humanos (5) | R$0,00 | | R$0,00 | R$0,00 | |
| 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$0,00 | | R$0,00 | R$0,00 | |
| TOTAL | R$35.714,76 | | R$35.714,76 | R$35.714,76 | |

(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$32.933,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$35.714,76 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$-2.780,87 |
| (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 Convenente.

Local e data: MONTE ALTO/SP - 21/11/2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - NELSON ZAUPA JUNIOR - PRESIDENTE