

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: CARLOS SERGIO CUNHA
 CPF: 065.859.718-33
 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO A CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE ZERO A CINCO ANOS E ONZE MESES - VIGENCIA: 21/01 A 31/12/2022
 EXERCÍCIO: 2022
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº TC 001/2022	21/01/2022	21/01/2022 A 31/12/2022	R\$2.260.000,00

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\$)
		31/01/2022	202.201.280.045.701	R\$172.000,00
		31/01/2022	202.201.280.045.700	R\$13.000,00
		08/02/2022	202.202.070.002.762	R\$13.000,00
		08/02/2022	202.202.070.002.761	R\$172.000,00
		08/03/2022	202.203.070.006.913	R\$10.000,00
		08/03/2022	202.203.070.006.912	R\$172.000,00
		06/04/2022	202.204.050.001.607	R\$172.000,00
		06/04/2022	202.204.050.001.606	R\$10.000,00
		06/05/2022	202.205.050.002.738	R\$7.000,00
		06/05/2022	202.205.050.002.739	R\$172.000,00
		07/06/2022	202.206.060.001.616	R\$172.000,00
		07/06/2022	202.206.060.001.615	R\$7.000,00
		06/07/2022	202.207.050.003.504	R\$7.000,00
		06/07/2022	202.207.050.003.505	R\$172.000,00
		08/08/2022	202.208.050.003.673	R\$7.100,00
		08/08/2022	202.208.050.003.674	R\$171.900,00
		06/09/2022	202.209.050.001.527	R\$170.000,00
		06/09/2022	202.209.050.001.528	R\$7.000,00
		06/10/2022	202.210.050.001.650	R\$7.000,00
		06/10/2022	202.210.050.001.651	R\$170.000,00
		08/11/2022	202.211.070.004.748	R\$5.950,00
		08/11/2022	202.211.070.004.749	R\$222.050,00
		06/12/2022	202.212.050.001.863	R\$5.950,00
		06/12/2022	202.212.050.001.864	R\$222.050,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$2.260.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$19.631,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$2.279.631,77

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$2.279.631,77

(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/2022 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\$4.226,00		R\$4.226,00	R\$4.226,00	
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\$10.962,52		R\$10.962,52	R\$10.962,52	
Outros serviços de terceiros	R\$44.923,18		R\$44.923,18	R\$44.923,18	
Recursos Humanos (5)	R\$2.011.484,03		R\$2.011.484,03	R\$2.011.484,03	
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\$24.936,95		R\$24.936,95	R\$24.936,95	
TOTAL	R\$2.096.532,68		R\$2.096.532,68	R\$2.096.532,68	

(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\$2.279.631,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$2.096.532,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$183.099,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$183.099,09
(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: VISTA ALEGRE DO ALTO/SP - 09/02/2023



Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: - CARLOS SERGIO CUNHA - PRESIDENTE