

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Cândido Mota/SP e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota
CNPJ: 44.491.694/0001-82

ENDEREÇO: Rua São Caetano N°1046 - Jd Alvorada – CEP: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ademir Fernandes da Cruz - Presidente

CPF: 538.914.658-15

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à Proteção Social Básica de crianças e adolescentes, bem como de seus familiares, em situação de Vulnerabilidade Social, residentes no município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 003/2022	03/01/2022	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 64.530,00
1º Aditivo	22/08/2022	22/08/2022 - 31/12/2022	R\$ 175,00
2º Aditivo	29/12/2022	01/01/2023 – 31/12/2023	R\$ 64.530,00
3º Aditivo	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 57.472,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/03/2024	R\$ 4.789,34	04/04/2024	551.729.000.020.295	R\$ 14.367,97
05/04/2024	R\$ 4.789,34	06/05/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/05/2024	R\$ 4.789,34	23/05/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/06/2024	R\$ 4.789,34	02/07/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/07/2024	R\$ 4.789,34	30/07/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/08/2024	R\$ 4.789,34	22/08/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/09/2024	R\$ 4.789,34	19/09/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/10/2024	R\$ 4.789,34	22/10/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/11/2024	R\$ 4.789,34	19/11/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
05/12/2024	R\$ 4.789,34	13/12/2024	551.729.000.020.295	R\$ 4.789,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.472,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 132,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.604,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 397,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58.001,24

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Municipal e Recurso Próprio.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 58.001,24	-	R\$ 58.001,24	R\$ 58.001,24	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios		-			-
Outros Materiais de Consumo		-			-
Serviços médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros		-			-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)		-			-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 58.001,24	-	R\$ 58.001,24	R\$ 58.001,24	-

(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 ser 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\$ 58.001,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 58.001,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Cândido Mota, 22 de Janeiro de 2025.

Ademir Fernandes da cruz
Presidente

