

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Cajati

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati

**CNPJ:** 02.788.612.0001/16

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Frutuoso Pereira de Moraes, 270, Bico do Pato, Cajati, 11950-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Gilberto Carvalho

**CPF:** 110.965.058-27

**OBJETO DA PARCERIA:** Prestação de serviços educacionais, compreendidos na área da Criança/Adolescente, objetivando dar Educação Especial para Portadores de Deficiências, através de transferência de recursos financeiros para manutenção da entidade com as despesas correntes/custeio.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2023	31/01/2023	31/01/2023 a 31/12/2023	318.000,00

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\$)
31/01/2023	26.500,00	31/01/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/02/2023	26.500,00	06/02/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/03/2023	26.500,00	06/03/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/04/2023	26.500,00	06/04/2023	467.100.000.007.701	26.500,00
05/05/2023	26.500,00	04/05/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/06/2023	26.500,00	06/06/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/07/2023	26.500,00	06/07/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
04/08/2023	26.500,00	02/08/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/09/2023	26.500,00	04/09/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
05/10/2023	26.500,00	03/10/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
07/11/2023	26.500,00	06/11/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
06/12/2023	26.500,00	29/11/2023	554.671.000.007.701	26.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				318.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				657,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				318.657,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.302,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				319.959,95

(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.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cajati vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal					
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\$)
Recursos humanos (5)	<b>310.480,65</b>		<b>310.480,65</b>	<b>310.480,65</b>	
*Folha	256.983,31	0,00	256.983,31	256.983,31	0,00
* Consignados	13.489,88		13.489,88	13.489,88	
*FGTS	20.837,41		20.837,41	20.837,41	
*INSS	19.095,84		19.095,84	19.095,84	
*IRRF	74,21		74,21	74,21	
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	<b>4.178,60</b>		<b>4.178,60</b>	<b>4.178,60</b>	
Pedagógicos	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
Administrativos	4.084,10		4.084,10	4.084,10	
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	<b>2.989,54</b>		<b>2.989,54</b>	<b>2.989,54</b>	
Honorários Contábeis	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
Serviços médicos	349,54		349,54	349,54	
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	<b>302,18</b>	0,00	<b>302,18</b>	<b>302,18</b>	0,00

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

Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	<b>2.008,98</b>	0,00	<b>2.008,98</b>	<b>2.008,98</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>319.959,95</b>	0,00	<b>319.959,95</b>	<b>319.959,95</b>	0,00

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	319.959,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	319.959,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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

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 Parceiro.

Cajati, 31 de Janeiro, 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



---

Gilberto Carvalho  
Presidente