

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: Desenvolvimento de atividades destinadas a prestação de serviços assistenciais e educacionais, compreendidos na área da Criança/Adolescente, objetivando dar Assistência Básica e Educação Especial para Portadores de Deficiências através de manutenção da entidade em despesas correntes/custeio.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 002/23 | 31/01/2023 | 31/01/2023 a 31/12/2023 | 174.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 31/01/2023 | 14.500,00 | 31/01/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/02/2023 | 14.500,00 | 06/02/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/03/2023 | 14.500,00 | 06/03/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/04/2023 | 14.500,00 | 06/04/2023 | 467.100.000.011.019 | 14.500,00 |
| 05/05/2023 | 14.500,00 | 04/05/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/06/2023 | 14.500,00 | 06/06/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/07/2023 | 14.500,00 | 06/07/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 04/08/2023 | 14.500,00 | 02/08/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/09/2023 | 14.500,00 | 04/09/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 05/10/2023 | 14.500,00 | 03/10/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 07/11/2023 | 14.500,00 | 06/11/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| 06/12/2023 | 14.500,00 | 29/11/2023 | 554.671.000.011.019 | 14.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 174.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 87,79 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 174.087,79 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 978,68 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 175.066,47 |

(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, alugueis, 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) | | | | | |
| • Folha de pagamento de janeiro até dezembro e férias/2023 | 36.740,53 | | 36.740,53 | 36.740,53 | |
| • Consignados | 34.003,08 | | 34.003,08 | 34.003,08 | |
| • FGTS mês janeiro e fevereiro/2023 | 1.152,50 | 0,00 | 1.152,50 | 1.152,50 | 0,00 |
| • INSS mês janeiro e fevereiro/2023 | 661,72 | | 661,72 | 661,72 | |
| • IRRF mês fevereiro/2023 | 820,38 | | 820,38 | 820,38 | |
| | 102,85 | | 102,85 | 102,85 | |
| 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 | 52.440,31 | 0,00 | 52.440,31 | 52.440,31 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| • Materiais de Manutenção de Prédio e Instalações | 17.884,55 | | 17.884,55 | 17.884,55 | |
| • Materiais de limpeza, higiene e descartáveis. | 2.978,98 | | 2.978,98 | 2.978,98 | |
| • Peças e Acessórios para Veículos | 8.965,29 | 0,00 | 8.965,29 | 8.965,29 | 0,00 |
| • Materiais administrativos, expediente, papelaria e de informática. | 268,50 | | 268,50 | 268,50 | |
| | 5.671,78 | | 5.671,78 | 5.671,78 | |
| Serviços médicos (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|--|---|------|---|---|------|
| Outros serviços de terceiros | 35.582,99 | | 35.582,99 | 35.582,99 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Honorários Contábeis de fevereiro até novembro/2023 • Serviços de Dedetização • Manutenção de veículo • Seguro de veículos • Serviços gráficos • Serviços de informática (manutenção mensal, plastificações e suporte). • Recarga de extintores • Serviços de chaveiro • Serviços de manutenção de bens móveis | 26.292,00 499,57 1.230,55 2.487,47 1.322,00 2.581,40 810,00 140,00 220,00 | 0,00 | 26.292,00 499,57 1.230,55 2.487,47 1.322,00 2.581,40 810,00 140,00 220,00 | 26.292,00 499,57 1.230,55 2.487,47 1.322,00 2.581,40 810,00 140,00 220,00 | 0,00 |
| 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) | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conta de Energia Elétrica de janeiro até novembro/2023 • Conta de Água e Esgoto de janeiro até novembro/2023 • Conta de Telefone Fixo de fevereiro até outubro/2023 • Conta de celular mês 01, 02 e 12/2023 • Internet (10 mensalidades) • Gás | 18.651,47 11.551,67 1.807,27 2.763,63 329,90 999,00 1.200,00 | 0,00 | 18.651,47 11.551,67 1.807,27 2.763,63 329,90 999,00 1.200,00 | 18.651,47 11.551,67 1.807,27 2.763,63 329,90 999,00 1.200,00 | 0,00 |
| Combustível e Lubrificantes | 9.911,96 | 0,00 | 9.911,96 | 9.911,96 | 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 | 3.854,66 | | 3.854,66 | 3.854,66 | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tecidos e Aviamentos • Materiais de Atendimento Pedagógicos • Materiais de Copa e | 649,70 1.354,86 1.101,40 135,51 | 0,00 | 649,70 1.354,86 1.101,40 135,51 | 649,70 1.354,86 1.101,40 135,51 | 0,00 |

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

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|
| Cozinha | | | | | |
| • ISS | 613,19 | | 613,19 | 613,19 | |
| • Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | 175.066,47 | 0,00 | 175.066,47 | 175.066,47 | 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 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 | 175.066,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 175.066,47 |
| (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