

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA DE SALTO

CNPJ:05.661.472.0001/02

ENDEREÇO E CEP: RUA: LAFAIETE BRASIL DE ALMEIDA, 19 BAIRRO MARECHAL RONDON –
SALTO, SÃO PAULO - SP, 13323-203

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIA CLEONEIDE ALVES

CPF: 287.130.098-42

OBJETO DA PARCERIA: Adquirir materiais básico de construção, equipamentos e contratação de prestação de serviço para instalação de portas e realocar rack atendendo as necessidade da associação.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|--|------------|----------------------------|-------------|----------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº168/2020 | 19/06/2020 | 20/06/2020 Á 20/12/2020 | R\$ | 3.000,00 |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 19/06/2020 | R\$ 3.000,00 | 10/08/2020 | OP.8255/2020 | R\$ 3.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 3.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS | | | | R\$ 0,06 |

| | | |
|---|--|--------------|
| REPASSES PÚBLICOS | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R\$ 3.000,06 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R\$ 11,14 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +F) | | R\$ 3.011,20 |

(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 Casa da criança de Salto vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): EMENDA IMPOSITIVA 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) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de | | | R\$ 861,74 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | R\$ 1.084,46 | | |
| Obras | | | R\$ 1.053,86 | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 3.000,06 | | |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO SEGUINTE. R\$ |
|--|---|---|---|--|--|
| Despesas Custeadas pela Instituição | R\$ 11,14 | R\$ 0,00 | R\$ 11,14 | R\$ 11,14 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 11,14 | R\$ 0,00 | R\$ 11,14 | R\$ 11,14 | R\$ 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 | | |
|---|-----|----------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ | 3.000,06 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 3.011,20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ | 0,00 |
| (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 Parceiro.

Salto, 27 de Novembro de 2020.




Maria Cleoneide Alves
PRESIDENTE INTERINA



Efraim Almeida Ramos
1º Membro Conselho Fiscal



Jorge Luis Caldeira
2º Membro Conselho Fiscal



Maria Jose Balbina do Nascimento
3º Membro Conselho Fiscal