

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Jundiá

Organização da Sociedade Civil: Associação Educadora e Beneficente - CESPROM

CNPJ: 50.951.805/0001-99

ENDEREÇO E CEP: Praça José Orlandi, 121 - Núcleo Colonial Barão de Jundiá, Jundiá - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome                      | Papel                     | CPF           |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Ir. Oneide Helena Potrich | Responsável pela Entidade | ***.02.506-** |

**Objeto da Parceria:** "Execução do Projeto "Criança Criativa", decorrente do Chamamento Público nº 07/2021, cuja homologação foi publicada na Imprensa Oficial do Município 5006, de 26 de novembro de 2021, que se regerá pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelo Decreto Municipal nº 26.773, de 22 de dezembro de 2016".

**Exercício:** 01/01/2023 a 31/07/2023

**Origem dos Recursos (1):** Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

| DOCUMENTO                   | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|-----------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Fomento nº 07/2022 | 04/08/2022 | 01/08/2022 - 31/07/2023 | R\$ 131.357,37 |
| Aditamento Nº 1             | 27/04/2023 | 01/08/2022 - 31/07/2023 | R\$ 0,00       |

#### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 03/02/2023  | R\$ 20.349,06           | 03/02/2023      | 66728495                       | R\$ 20.349,06            |
| 07/03/2023  | R\$ 10.174,53           | 07/03/2023      | 72467668                       | R\$ 10.174,53            |
| 10/04/2023  | R\$ 10.174,53           | 10/04/2023      | 78122513                       | R\$ 10.174,53            |
| 08/05/2023  | R\$ 10.174,53           | 08/05/2023      | 83034940                       | R\$ 10.174,53            |
| 06/06/2023  | R\$ 13.902,83           | 06/06/2023      | 87649846                       | R\$ 13.902,83            |
| 05/07/2023  | R\$ 14.809,24           | 05/07/2023      | 91689516                       | R\$ 14.809,24            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 9.376,31             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 79.584,72            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 362,02               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 89.323,05            |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 89,323,05            |

(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 Educadora e Beneficente - CESPROM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO                  |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiá (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\$) |
| Bens e Materiais permanentes  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Combustível   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Gêneros Alimentícios  | R\$ 2.361,63                                  | R\$ 0,00   | R\$ 2.361,63  | R\$ 2.361,63   | R\$ 0,00   |
| Locação de Imóveis  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Locações Diversas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Material Médico e Hospitalar  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Medicamentos  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outras despesas - Diversos  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outros Materiais de Consumo   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Recursos Humanos (5)  | R\$ 59.325,84                                 | R\$ 10.133,55  | R\$ 59.325,84   | R\$ 69.459,39  | R\$ 0,00   |
| Recursos Humanos (6)  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Serviços de Terceiros   | R\$ 16.500,00                                 | R\$ 0,00   | R\$ 16.500,00   | R\$ 16.500,00  | R\$ 0,00   |
| Serviços médicos (*)  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Utilidades Públicas (7)   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 78.187,47</b>                          | <b>R\$ 10.133,55</b>   | <b>R\$ 78.187,47</b>  | <b>R\$ 88.321,02</b>                                     | <b>R\$ 0,00</b>  |

(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\$ 89.323,05 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 88.321,02 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 1.002,03  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 1.002,03  |
| (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.

Prefeitura Municipal de Jundiá, Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Mr. Oneide Helena Potrich  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.02.506-\*\*