

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

Órgão Público: Prefeitura de Araras

Organização da Sociedade Civil: CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - OBRA SALESIANA DE APOIO FRATERNAL - OSAF

CNPJ: 48.556.260/0002-55

ENDEREÇO E CEP: Rua Irmã Diva Patarra, 534 - Jardim Piratininga, Araras - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

| Nome                          | Papel                     | CPF           |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| Alzira Mateus de Lima         | Conselho Fiscal           | ***.53.398-** |
| Terezinha dos Santos          | Responsável pela Entidade | ***.66.018-** |
| Maria Guadalupe Lara Briceño  | Conselho Fiscal           | ***.48.769-** |
| Luana Keity da Silva Oliveira | Conselho Fiscal           | ***.36.498-** |

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (06 à 15 anos)

Exercício: 01/04/2022 a 30/04/2022

Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2020 | 27/12/2019 | 01/01/2020 - 31/12/2021 | R\$ 225.091,98 |
| Aditamento Nº 01                | 27/12/2021 | 27/12/2021 - 31/12/2022 | R\$ 112.545,96 |

| 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\$) |
| 04/04/2022  | R\$ 4.197,66            | 04/04/2022      | 105.445                        | R\$ 4.197,66             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 4.197,66             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,49                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 4.200,15             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 4.200,15             |

(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 CASA DO PURÍSSIMO CORAÇÃO DE MARIA - OBRA SALESIANA DE APOIO FRATERNAL - OSAF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/04/2022 a 30/04/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO      |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual) |   |  |   |  |  |
| 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\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | 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   |
| Obras   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outras despesas   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Outros materiais de consumo                             | R\$ 872,63                                    | R\$ 1.745,26   | R\$ 0,00  | R\$ 1.745,26   | R\$ 872,63   |
| Outros serviços de terceiros                            | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Recursos Humanos (5)                                    | R\$ 638,89                                    | R\$ 1.277,78   | R\$ 0,00  | R\$ 1.277,78   | R\$ 638,89   |
| Recursos Humanos (6)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Serviços médicos (*)                                    | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| Utilidades Públicas                                     | R\$ 587,31                                    | R\$ 1.174,62   | R\$ 0,00  | R\$ 1.174,62   | R\$ 587,31   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 2.098,83</b>                           | <b>R\$ 4.197,66</b>  | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 4.197,66</b>                                      | <b>R\$ 2.098,83</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 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\$ 4.200,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 4.197,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 2,49     |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00     |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2,49     |

Declaro(am), 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.

Araras, Sexta-feira, 16 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Alzira Mateus de Lima  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.53.398-\*\*

Terezinha dos Santos  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.66.018-\*\*



Maria Guadalupe Lara Briceño  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.48.769-\*\*



Luana Keity da Silva Oliveira  
Conselho Fiscal  
CPF \*\*\*.36.498-\*\*