

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996
Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999
CNAS nº 44006.004112/97-89
CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2023 E ADITIVO CONTRATUAL Nº 01

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Cosmorama
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene
CNPJ: 01.053.700/0001-07
ENDEREÇO E CEP: Rua Dirceu Esteves Garcia, 2497 – Jardim das Palmeiras I – CEP: 15501-454 - Votuporanga/SP.
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Oscar Dewitz
CPF: 195.861.084-49

OBJETO DA PARCERIA: O desenvolvimento pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autista.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 02/2022 | 17.01.2023 | 31.12.2023 | R\$ 26.400,00 |
| Aditamento nº 01 | 26.05.2023 | 31.12.2023 | R\$ 7.200,00 |
| Aditamento nº | - | - | - |

| 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\$) |
| 20.03.2023 | 4.400,00 | 20.03.2023 | 000001 | 4.400,00 |
| 17.04.2023 | 2.200,00 | 17.04.2023 | 110000 | 2.200,00 |
| 15.05.2023 | 2.200,00 | 15.05.2023 | 100000 | 2.200,00 |
| 07.07.2023 | 2.200,00 | 07.07.2023 | 100000 | 2.200,00 |
| 13.07.2023 | 2.200,00 | 13.07.2023 | 110000 | 2.200,00 |
| 04.09.2023 | 2.200,00 | 04.09.2023 | 110000 | 2.200,00 |
| 10.11.2023 | 3.640,00 | 10.11.2023 | 000001 | 3.640,00 |
| 20.12.2023 | 3.640,00 | 20.12.2023 | 000001 | 3.640,00 |
| 27.12.2023 | 10.920,00 | 27.12.2023 | 000001 | 10.920,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP
CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 –
E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

| | | |
|---|---|---------------|
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | - | R\$ 33.600,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | - | R\$ 10,17 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | - | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | - | R\$ 33.610,17 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | - | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | - | R\$ 33.610,17 |

(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) Associação Fraternal da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia Marlene 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 (4): 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) | R\$ 25.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 25.200,00 | R\$ 25.200,00 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (6) | 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 |
| Material médico e hospitalar (*) | 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 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 2.410,17 | R\$ 0,00 | R\$ 2.410,17 | R\$ 2.410,17 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 6.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | 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 |
| Utilidades públicas (7) | 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 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 –

E-mail: afupace@hotmail.com

Assoc. Frat. da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais
Recanto Tia Marlene

Declarado de Utilidade Pública Municipal Lei Nº 2864 de 1996

Declarado de Utilidade Pública Estadual Lei Nº10399 de 1999

CNAS nº 44006.004112/97-89

CNPJ/MF – 01.053.700/0001-07

| | | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras bancárias | 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 |
| TOTAL | R\$ 33.610,17 | R\$ 0,00 | R\$ 33.610,17 | R\$ 33.610,17 | 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 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 33.610,17 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 33.610,17 |
| (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.

Votuporanga, 25 de janeiro de 2024.


Oscar Dewitz

Presidente

Rua: Dirceu Esteves Garcia, nº 2497 – Jardim Palmeira I – Votuporanga/SP

CEP: 15.501-454 – Fone: (17) 3046-3248 / (17) 99279-0662 –

E-mail: afupace@hotmail.com