Associação Educacional Maria do Carmo
Rua Doutor Paulo Marques, 455 - Jd Aviação
Presidente Prudente – SP – Cep: 19020-410 Fone: (018) 3222-4051
Site: www.aemc.org.br - E-mail: contatoaemc@gmail.com

# ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
# DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
# TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020

**ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Lins**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Educacional Maria do Carmo Ferreira Paula**

**CNPJ: 22.533.209/0001-53**

**ENDEREÇO E CEP: Rua Doutor Paulo Marques, 455 - Jd Aviação - Presidente Prudente – SP – Cep: 19020-410**

**RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Celso Divino Leme**

**CPF:** ***.565.208-**

**OBJETO DA PARCERIA : Desenvolvimento do Programa "Varanda – Viver com Arte" - Oferecer atividades educacionais, esportivas e culturais aos alunos da rede de ensino, Educação Integral.**

**EXERCÍCIO: Janeiro a Setembro 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Repasse de Recursos Municipais**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2020 | 18/03/2020 | 12 Meses | R$ 29.780,00 |
| Aditamento nº 01/2020 | 15/10/2020 | - | R$ 49.728,33 |
| Aditamento nº 03/2021 | 18/03/2021 | 12 Meses | R$ 49.728,33 |
| Aditamento nº 04/2022 | 18/03/2022 | 12 Meses | R$ 158.821,85 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2022 | R$ 49.728,33 | 07/02/2022 | 550058000022006 | **R$ 36.642,88** |
| 07/02/2022 | R$ 49.728,33 | 07/02/2022 | 550058000073014 | **R$ 9.057,12** |
| 07/03/2022 | R$ 49.728,33 | 09/03/2022 | 550058000022006 | **R$ 46.442,88** |
| 08/04/2022 | R$ 158.821,85 | 08/04/2022 | 550058000022006 | **R$ 115.008,00** |
| - | - | 08/04/2022 | 550058000073014 | **R$ 49.289,15** |
| 07/05/2022 | R$ 158.821,85 | 04/05/2022 | 550058000073014 | **R$ 164.297,15** |
| 07/06/2022 | R$ 158.821,85 | 02/06/2022 | 550058000022006 | **R$ 115.008,00** |
| - | - | 02/06/2022 | 550058000008188 | **R$ 49.289,15** |
| 07/07/2022 | R$ 158.821,85 | 05/07/2022 | 550058000022006 | **R$ 115.008,00** |
| - | - | 05/07/2022 | 550058000073014 | **R$ 49.289,15** |
| 05/08/2022 | R$ 158.821,85 | 01/08/2022 | 550058000022006 | **R$ 115.008,00** |
| - | - | 01/08/2022 | 550058000073014 | **R$ 49.289,15** |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR** | R$ 47.343,96 |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | R$ 913.628,63 |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | R$ 2.793,42 |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | R$ 1.161,00 |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)** | **R$ 964.927,01** |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA** | R$ 0,00 |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | **R$ 964.927,01** |

(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 EDUCACIONAL MARIA DO CARMO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**

| 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 SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Recursos humanos (5) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 140.502,46** | -R$ 140.502,46 | R$ - |
| Recursos humanos (6) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 497.540,83** | -R$ 497.540,83 | R$ - |
| Medicamentos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Gêneros alimentícios | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Outros materiais de consumo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 137.363,86** | -R$ 137.363,86 | R$ - |
| Serviços médicos (*) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Outros serviços de terceiros | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 110.033,00** | -R$ 110.033,00 | R$ - |
| Locação de imóveis | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Locações diversas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 440,00** | -R$ 440,00 | R$ - |
| Utilidades públicas (7) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 1.557,60** | -R$ 1.557,60 | R$ - |
| Combustível | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 2.414,93** | -R$ 2.414,93 | R$ - |
| Bens e materiais permanentes | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 240,00** | -R$ 240,00 | R$ - |
| Obras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ - |
| Outras despesas | R$ 0,00 | R$ 0,00 | **-R$ 7.953,49** | -R$ 7.953,49 | R$ - |
| **TOTAL** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **-R$ 898.046,17** | **-R$ 898.046,17** | **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.

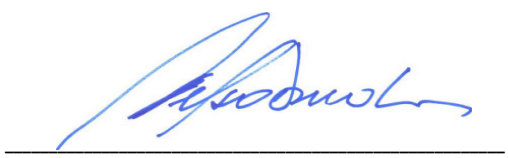
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

| | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 964.927,01 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | -R$ 898.046,17 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 66.880,84 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| **(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)** | **R$ 66.880,84** |

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionanda comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

**São Paulo, 17 de Outubro de 2022**



**CELSO DIVINO LEMES**

**Representante Legal da Organização**

**CPF:** ***.565.208-**