



**Associação de
Equoterapia
Vassoural**

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Equoterapia Vassoural

CNPJ: 12.819.386/0001-47

ENDEREÇO: Rodovia Maurílio Biagi, km 5,5 - Bairro: Zona Rural - Pontal/SP

CEP: 14.180-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Rodolfo Biagi Becker

CPF: 221.243.788-99

OBJETO DA PARCERIA: Execução de ações voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento de vínculos sociais e comunitários por meio da equoterapia e equitação, classificado na proteção social especial de média complexidade, destinado a pessoas com deficiência e suas famílias, através da interação homem/animal. Faixa etária: 03 – 11anos/ 12 a 17 anos/ 18 a 59 anos/ e idosos acima de 60 anos de idade.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 22/2023	13/12/2023	01/01/2024 A 28/02/2025	R\$ 195.860,00

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\$)
08/02/2024	13.990,00	08/02/2024	552.477.000.036.559	13.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.994,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				13.990,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				8,20



**Associação de
Equoterapia
Vassoural**

PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		27.992,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		27.992,78

- (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 DE EQUOTERAPIA VASSOURAL 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):					
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)	9.033,41	6.989,86		6.989,86	9.033,41
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					

AM



**Associação de
Equoterapia
Vassoural**

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		977,64		977,64	
Locação de imóveis					
Locações diversas		3.536,00		3.3536,00	
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias		24,00		24,00	
Outras despesas					
TOTAL	9.033,41	11.527,50		11.527,50	9.033,41

(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.



**Associação de
Equoterapia
Vassoural**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.992,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.527,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	16.465,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	440,50
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	16.024,78

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.

Pontal, 20 de março de 2024.

Rodolfo Biagi Becker
Presidente da AEV
221.243.788-99