

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 E CEP: RODOVIA MAURILIO BIAGI KM5,5 BAIRRO: ZONA RURAL PONTAL/SP
CEP: 14.180-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: WALTER BIAGI BECKER

CPF: 220.634.338-01

OBJETO DA PARCERIA: ATENDER AO PROGRAMA DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DA EQUOTERAPIA

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº | 23/12/2019 | 01/2020 à 04/2020 | R\$ 72.000,00 | |
| Aditamento nº | 18/05/2020 | 05/2020 à 12/2020 | R\$ 60.000,00 | |
| 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\$) |
| 31/01/2020 | R\$ 6.000,00 | 06/02/2020 | 662.477.000.100.102 | R\$ 6.000,00 |
| 15/02/2020 | R\$ 6.000,00 | 06/02/2020 | 662.477.000.100.102 | R\$ 6.000,00 |
| 15/03/2020 | R\$ 6.000,00 | 12/03/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 6.000,00 |
| 15/04/2020 | R\$ 6.000,00 | 15/04/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 6.000,00 |
| 14/05/2020 | R\$ 5.000,00 | 14/05/2020 | 247.700.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 18/06/2020 | R\$ 5.000,00 | 18/06/2020 | 247.700.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 16/07/2020 | R\$ 5.000,00 | 16/07/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 13/08/2020 | R\$ 5.000,00 | 13/08/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 17/09/2020 | R\$ 5.000,00 | 17/09/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 15/10/2020 | R\$ 5.000,00 | 15/10/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 12/11/2020 | R\$ 5.000,00 | 12/11/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| 18/12/2020 | R\$ 5.000,00 | 18/12/2020 | 662.477.000.036.559 | R\$ 5.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 64.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 24,60 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 1.000,00 |

24

| | | |
|--|--|---------------|
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | R\$ 65.024,60 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R\$ 65.024,60 |

- (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 DE EQUOTERAPIA VASSOURAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 SEQUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 15.606,87 | - | - | - | - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 46.683,33 | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 1.000,00 | - | R\$ 300,00 | R\$ 300,00 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |

M

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Outras despesas | - | - | R\$ 83,60 | R\$ 83,60 | - |
| TOTAL | R\$ 63.200,00 | - | R\$ 383,60 | R\$ 383,60 | - |

(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 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\$ 65.024,60 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 383,60 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 64.641,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 64.641,00 |

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.

Pontal, 17 de fevereiro 2021.



WALTER BIAGI BECKER

PRESIDENTE

220.634.338-01