

Órgão Público: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social

Organização da Sociedade Civil: Associação Educacional e Beneficente de Ferraz de Vasconcelos

CNPJ: 03.601-048/0001-43

Endereço e CEP: Rua Aimorés, 181, Vila Santo Antonio, Ferraz de Vasconcelos, CEP 08534-160

Responsável(is) pela OSC: David Souza da Silva

CPF: 057.117.128-10

Objeto da Parceria: Aquisição de Bens duráveis

Exercício: Ano de 2022/2023

Origem dos Recursos (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº SEDS-PRC-2021-00094-DM	01/12/2022	01/12/2022 até 01/12/2023	R\$ 47.197,04
Aditamento nº			
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\$)
01/12/2022	R\$ 47.197,04	23/12/2022	14138632	R\$ 47.197,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 47.197,04	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 337,25	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$ 47.534,29	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 6.047,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 53.581,29	

Rua Aimorés, 181 - Vila Santo Antônio – Ferraz de Vasconcelos – SP Telefone: (11) 4678-5496

Instagram: @associarteab

E-mail: contato.associarte@gmail.com

CNPJ 03.601.048/0001-43

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.

ANEXO RP-10

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente de Ferraz de Vasconcelos 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 53.217,00				
Obras					

ANEXO RP-10

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 51,50				
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 53.268,50				

4. Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo paracada 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 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\$ 53.581,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.268,50
(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\$ 312,79

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.

Ferraz de Vasconcelos, 19 de abril de 2023.

03.601.048/0001-43
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE
DE FERRAZ DE VASCONCELOS
ASSOCIARTE

Rua Aimorés 181. Vl. Sto Antonio
Contato 4678-5496

FERRAZ DE VASCONCELOS-SP

David Souza da Silva

Assinatura

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE
DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Presidente
David Souza da Silva
RG: 17.908.358-2
Contato: 9.7633-3061

Rua Aimorés, 181 - Vila Santo Antônio – Ferraz de Vasconcelos – SP Telefone: (11) 4678-5496

Instagram: @associarteab

E-mail: contato.associarte@gmail.com

CNPJ 03.601.048/0001-43