

**ANEXO RP-10**

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 Antônio, 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

Origem dos Recursos (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº SEDS-PRC-2021-00249-DM	28/06/2022	28/06/2022	R\$ 70.000,00
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\$)
28/06/2022	R\$ 61.585,30	16/12/2022	14138632	R\$ 70.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 0,00	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 70.000,00	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 0,00	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>			R\$ 70.000,00	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>			R\$ 5.334,70	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>			R\$ 75.334,70	

(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.

**MODELO – ANEXO RP-10**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educacional e Beneficente de Ferraz de Vasconcelos vem(ind)icar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEGUINTE(S) (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\$ 64.800,00				
Obras					

**ANEXO RP-10**

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 40,00				
Outras despesas	R\$ 2.080,00				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.920,00</b>				

(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.

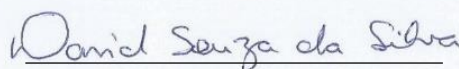
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 75.334,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.920,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 8.414,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 0,00</b>

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, 16/06/2023



Assinatura

(Responsável pela OSC)