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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 08.706.674/0001-18

ENDEREÇO E CEP: R. BENJAMIN CONSTANT, 36 – CENTRO – DIADEMA – SP – CEP 09911-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NEIVALDO COSTA

CPF: 047.131.158-86

OBJETO DA PARCERIA: A GRANDE FERRAMENTA DA ARTE FRENTE AO AUTISMO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 26047/2022	23/12/2022	01/01/2024 a 31/12/2024	150.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
27/01/2024	12.500,00	26/01/2024		12.500,00
07/02/2024	12.500,00	22/02/2024		37.500,00
07/03/2024	12.500,00	18/04/2024		50.000,00
07/04/2024	12.500,00			
05/05/2024	12.500,00	19/09/2024		50.000,00
07/06/2024	12.500,00			
07/07/2024	12.500,00			
07/08/2024	12.500,00			
07/09/2024	12.500,00			
06/10/2024	12.500,00			
07/11/2024	12.500,00			
07/12/2024	12.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				31.586,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				150.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.748,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				184.334,71

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		184.334,71

(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 ACAESP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Municipal				
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)	38.712,12		38.712,12	38.712,12	0
Recursos humanos (6)	58.301,00		58.301,00	58.301,00	0
Medicamentos					0
Material médico e hospitalar (*)					0
Gêneros alimentícios	6.300,00		6.300,00	6.300,00	0
Outros materiais de consumo	1.397,89		1.397,89	1.397,89	0
Serviços médicos (*)					0
Outros serviços de terceiros	21.000,00		21.000,00	21.000,00	0
Locação de imóveis					0
Locações diversas					0
Utilidades públicas (7)					0
Combustível					0
Bens e materiais permanentes					0
Obras					0
Despesas financeiras e bancárias					0

Outras despesas					
TOTAL	125.711,01		125.711,01	125.711,01	

(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	184.334,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.711,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	58.623,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	58.623,70
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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.

Diadema, 31 de Março de 2025

ALLIANCE GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA
Responsável pela Elaboração

NEIVALDO COSTA
Responsável pela Entidade