

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

ÓRGÃO PÚBLICO: FUMDICAD/PMSJC – Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Território São Francisco Xavier
CNPJ: 45.653.536/0001-44
ENDEREÇO E CEP: Av. Engenheiro Francisco José Longo, 149 – Sala 52
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria de Fátima Gilberti
CPF: 857.543.588-49
OBJETO DA PARCERIA: Projeto LER É UM ESPETÁCULO
EXERCÍCIO: 01/04/2024 a 31/12/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Prefeitura Municipal de São José dos Campos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 15/2024	13/03/2024	14/03/2025	85.009,40
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\$)
MÊS 1	7.903,95	10/04/2024	Não aparece no extrato talvez contador tenha	6.400,95
MÊS 2	6.400,95	10/04/2024		6.430,95
MÊS 3	6.430,95	10/04/2024		7.903,95
MÊS 4	6.490,95	13/05/2024		6.490,95
MÊS 5	6.430,95	10/06/2024		6.430,95
MÊS 6	9.475,95	05/07/2024		9.475,95
MÊS 7	6.485,95	05/08/2024		6.485,95
MÊS 8	6.400,95	02/09/2024		6.400,95
MÊS 9	6.430,95	01/10/2024	598763	6.400,95
MÊS 10	6.650,95	18/11/2024	225901	6.650,95
MÊS 11	9.505,95	02/12/2024	615314	9.505,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.578,45
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				340,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				78.918,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.918,53

(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 Território São Francisco Xavier 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):					
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)	N/A				
Recursos humanos (6)	38.068,20	0	38.068,20	38.068,20	
Medicamentos	N/A				
Material médico e hospitalar (*)	N/A				
Gêneros alimentícios	236,90	0	236,90	236,90	
Outros materiais de consumo	691,00	0	691,00	691,00	
Serviços médicos (*)	N/A				
Outros serviços de terceiros	N/A				
Locação de imóveis	18.000,00	0	18.000,00	18.000,00	
Locações diversas	N/A				
Utilidades públicas (7)	942,65	0	942,65	942,65	
Combustível	N/A				
Bens e materiais permanentes	N/A				
Obras	N/A				
Despesas financeiras e bancárias	150,17	0	150,17	150,17	
Outras despesas (transporte = ingresso teatro)	1.820,00	0	1.820,00	1.820,00	
TOTAL	59.908,92	0	59.908,92	59.908,92	0

(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 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 de 2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.918,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.908,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.009,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO em 2025 SEGUINTE (K – L)	19.009,61