

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)

Organização da Sociedade Civil: Associação Cultural Pintura Solidária - Vamos Colorir a Vida - CMDCA

CNPJ: 08.845.381/0001-11

ENDEREÇO E CEP: Rua Salvador Corrêa, 675 - Jardim Vergueiro, Sorocaba - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
------	-------	-----

Objeto da Parceria: Promover a inclusão das crianças e adolescentes em atividades culturais, recreativas e de lazer, trabalhando com a expressividade, de forma que as expressões não verbais possam fluir com a pintura e o desenho.

Exercício: 01/03/2022 a 28/02/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2022/5758	08/03/2022	01/03/2022 - 28/02/2023	R\$ 110.880,00
Aditamento Nº 2022/5758	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 110.880,00
Aditamento Nº 2022/5758	01/03/2023	01/03/2023 - 28/02/2024	R\$ 610,94
Aditamento Nº 2022/5758	29/02/2024	01/03/2024 - 31/12/2024	R\$ 92.400,00
Aditamento Nº 2022/5758	20/12/2024	01/01/2025 - 28/02/2025	R\$ 18.480,00

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\$)
03/2022	16.880,00	30/03/2022		16.880,00
04/2022	8.000,00	29/04/2022	1	8.000,00
05/2022	8.000,00	13/05/2022	1	8.000,00
06/2022	8.000,00			
07/2022	11.000,00	04/07/2022	1	8.000,00
		15/07/2022	1	11.000,00
08/2022	8.000,00	19/08/2022	1	8.000,00
09/2022	8.000,00	16/09/2022	1	8.000,00
10/2022	8.000,00	21/10/2022	1	8.000,00
11/2022	11.000,00	11/11/2022	1	11.000,00
12/2022	8.000,00	16/12/2022	1	8.000,00
01/2023	8.000,00	20/01/2023	1	8.000,00
02/2023	8.000,00	17/02/2023	1	8.000,00
03/2023	16.880,00	24/03/2023	1	16.880,00
04/2023	8.000,00	14/04/2023	1	8.000,00
05/2023	8.000,00	19/05/2023	1	8.000,00
06/2023	8.000,00	23/06/2023	1	8.000,00
07/2023	11.000,00	14/07/2023	1	11.000,00
08/2023	8.000,00	18/08/2023	1	8.000,00
09/2023	8.000,00	15/09/2023	1	8.000,00
10/2023	8.000,00	26/10/2023	1	8.000,00
11/2023	11.000,00	10/11/2023	1	11.000,00
12/2023	8.000,00	08/12/2023	1	8.000,00
01/2024	8.000,00	12/01/2024	1	8.000,00
02/2024	8.000,00	09/02/2024	1	8.000,00
03/2024	11.400,00	08/03/2024	1	11.400,00
04/2024	9.000,00	05/04/2024	1	9.000,00
05/2024	9.000,00	10/05/2024	1	9.000,00
		14/06/2024	1	9.000,00

06/2024	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\$)
07/2024	9.000,00	05/07/2024	1	9.000,00
08/2024	9.000,00	14/08/2024	1	9.000,00
09/2024	9.000,00	13/09/2024		9.000,00
10/2024	9.000,00	11/10/2024	1	9.000,00
11/2024	9.000,00	08/11/2024		9.000,00
12/2024	9.000,00	13/12/2024		9.000,00
01/2025	9.480,00	24/01/2025		9.480,00
02/2025	9.000,00	14/02/2025		9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 332.640,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 332.698,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 332.698,13

(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 Cultural Pintura Solidária - Vamos Colorir a Vida - CMDCA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/03/2022 a 28/02/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (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 SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 104.698,13	R\$ 0,00	R\$ 104.698,13	R\$ 104.698,13	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 228.000,00	R\$ 0,00	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 332.698,13	R\$ 0,00	R\$ 332.698,13	R\$ 332.698,13	R\$ 0,00

(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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 332.698,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 332.698,13
(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\$ 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.

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 17 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: