

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

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Sertãozinho
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho
CNPJ: 02.403.056/0002-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Geremia Lunardelli, 1071, Centro, Sertãozinho/SP - 14160-510
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:Odete Hirota
CPF: 316.868.349-34
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Comunicação
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Emendas Parlamentares

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 25/2024	09/04/2024	09/04/2024 à 31/12/2024	R\$ 57.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
abril/2024	R\$ 6.377,78	25/04/2024	2024/12027	R\$ 6.377,78
maio/2024	R\$ 6.377,78	03/05/2024	2024/12053	R\$ 6.377,78
junho/2024	R\$ 6.377,78	04/06/2024	2024/12204	R\$ 6.377,78
julho/2024	R\$ 6.377,78	02/07/2024	2024/12345	R\$ 6.377,78
agosto/2024	R\$ 6.377,78	02/08/2024	2024/12488	R\$ 6.377,78
setembro/2024	R\$ 6.377,78	03/09/2024	2024/12648	R\$ 6.377,78
outubro/2024	R\$ 6.377,78	02/10/2024	2024/12784	R\$ 6.377,78
novembro/2024	R\$ 6.377,78	04/11/2024	2024/12941	R\$ 6.377,78
dezembro/2024	R\$ 6.377,78	03/12/2024	2024/13098	R\$ 6.377,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2024				R\$ 57.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 240,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 57.640,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.640,32

(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 Centro Ann Sullivan do Brasil - Sertãozinho 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): Municipal Emendas Parlamentares

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 51.640,32	R\$ 0,00	R\$ 51.640,32	R\$ 51.640,32	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 57.640,32	R\$ 0,00	R\$ 57.640,32	R\$ 57.640,32	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.640,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 57.640,32
(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 SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto



Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Sertãozinho, São Paulo 29 de janeiro de 2025

Responsável(is) pela OSC



Odete Hirota
Presidente
CPF: 316.868.349-34



Leandro Tadeu Bevilacqua
Contador
CPF: 328.540.558-96