

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Cândido Mota/SP e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota
CNPJ: 44.491.694/0001-82

ENDEREÇO: Rua São Caetano N°1046 - Jd Alvorada – CEP: 19883-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: Evandro de Oliveira - Presidente

CPF: 538.914.658-15

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à Proteção Social Básica de crianças e adolescentes, bem como de seus familiares, em situação de Vulnerabilidade Social, residentes no município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 003/2022	03/01/2022	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 64.530,00
1º Aditivo	22/08/2022	22/08/2022 - 31/12/2022	R\$ 175,00
2º Aditivo	29/12/2022	01/01/2023 – 31/12/2023	R\$ 64.530,00
3º Aditivo	29/12/2023	01/01/2024 - 31/12/2024	R\$ 57.472,03
4º Aditivo	07/01/2025	01/01/2025 - 13/05/2025	R\$ 19.157,26
5º Aditivo	14/05/2025	14/05/2025 - 31/12/2025	R\$ 46.450,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/02/2025	R\$ 9.578,63	24/02/2025	551.729.000.021.346	R\$ 9.578,63
14/03/2025	R\$ 4.789,29	14/03/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,29
29/04/2025	R\$ 4.789,24	29/04/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
26/05/2025	R\$ 4.789,34	26/05/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
26/06/2025	R\$ 4.789,34	26/06/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
31/07/2025	R\$ 4.789,34	31/07/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
18/08/2025	R\$ 4.789,34	18/08/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
24/09/2025	R\$ 4.789,34	24/09/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
20/10/2025	R\$ 4.789,34	20/10/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
19/11/2025	R\$ 4.789,34	19/11/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
23/12/2025	R\$ 8.136,00	23/12/2025	551.729.000.020.295	R\$ 8.136,00
23/12/2025	R\$ 4.789,34	23/12/2025	551.729.000.021.346	R\$ 4.789,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.607,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 275,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.883,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 682,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.566,33

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anteriores e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante do Centro Vocacional da Criança e do Adolescente de Cândido Mota, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Municipal e Recurso Próprio.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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)	R\$ 66.566,33	-	R\$ 66.566,33	R\$ 66.566,33	-
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico 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					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 66.566,33	-	R\$ 66.566,33	R\$ 66.566,33	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 66.566,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 66.566,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]		R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		R\$ -

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cândido Mota, 26 de Janeiro de 2026.

Evandro de Oliveira
Presidente

