

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Apoio e Assistência a Mulher

CNPJ: 04.304.388/0001-98
ENDEREÇO E CEP: Rua Carlos Nunes de Paula Nº1172 12234-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: ABEL GUSMÃO MACHADO
CPF: 347.637.868-30
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento pedagógico a crianças de 0 a 5 anos.
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração/ Fomento nº 09/18	11/01/2018	11/01/2018 a 11/01/2020	R\$ 2.383.917,60
Apostila 48/2018	10/04/2018	04/10/2018 a 11/01/2020	-
apostila 121/2019	23/04/2019	23/04/2019 a 11/01/2020	R\$ 31.020,30
Aditivo nº1	14/12/2019	12/01/2020 a 11/01/2022	R\$ 2.602.989,07
Aditivo nº2	15/09/2020	15/09/2020 a 11/01/2022	-
Aditivo nº3	10/05/2021	05/10/2021 a 11/01/2024	R\$ 79.852,15
Aditivo nº4	29/12/2021	29/12/2021 a 11/01/2024	R\$ 2.921.830,52
3º Apostilamento	07/12/2022	07/12/2022 a 11/01/2024	R\$ 276.521,93
4º Apostilamento	13/11/2023	13/11/2023 a 11/01/2024	R\$ 120.514,43
Aditivo nº5	11/01/2024	11/01/2024 a 11/01/2026	R\$ 3.438.215,04
5º Apostilamento	02/12/2024	02/12/2024 a 11/01/2026	R\$ 109.843,58
Valor Global			R\$ 11.964.704,62

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\$)
31/12/2023	R\$ 143.258,96	03/01/2024	54.351	R\$ 133.487,52
02/01/2024	R\$ 49.257,69	12/01/2024	49.826	R\$ 40.545,53
			49.827	R\$ 3.950,31
			49.828	R\$ 3.257,15
11/01/2024	R\$ 98.515,39	22/01/2024	190.936	R\$ 95.505,97
01/02/2024	R\$ 147.773,08	01/02/2024	303.131	R\$ 143.258,96
01/03/2024	R\$ 147.773,08	07/03/2024	59.043	R\$ 143.258,96
01/04/2024	R\$ 147.773,08	01/04/2024	330.422	R\$ 143.258,96
02/05/2024	R\$ 147.773,08	02/05/2024	344.174	R\$ 143.258,96
03/06/2024	R\$ 147.773,08	03/06/2024	273.448	R\$ 143.258,96
01/07/2024	R\$ 147.773,08	01/07/2024	344.062	R\$ 143.258,96
01/08/2024	R\$ 147.773,08	01/08/2024	305.775	R\$ 143.258,96
02/09/2024	R\$ 147.773,08	02/09/2024	343.755	R\$ 143.258,96
01/10/2024	R\$ 147.773,08	01/10/2024	340.918	R\$ 143.258,96
01/11/2024	R\$ 147.773,08	01/11/2024	320.835	R\$ 143.258,96
02/12/2024	R\$ 147.773,08	02/12/2024	366.860	R\$ 143.258,96
19/12/2024	R\$ 0,00	19/12/2024	115.646	R\$ 54.169,44
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.303,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.906.764,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.523,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.931.591,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.931.591,45

(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 DE APOIO E ASSISTÊNCIA A MULHER - AAMU 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					
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 H + I	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	1.512.488,78	88.844,87	1.424.238,74	1.513.083,61	88.250,04
Recursos Humanos (6)	-			-	
Gêneros alimentícios	-			-	
Outros materiais de consumo	29.573,63		29.573,63	29.573,63	
Outros serviços de terceiros	212.577,90	19.303,25	212.577,90	231.881,15	
Locação de imóveis	86.448,00		86.448,00	86.448,00	
Locações diversas	-			-	
Utilidades públicas (7)	36.774,15	1.773,73	36.774,15	38.547,88	
Combustível	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
Bens e materiais permanentes	-			-	
Outras despesas	4.542,79	983,90	4.542,79	5.526,69	
TOTAL	1.886.805,25	110.905,75	1.798.555,21	1.909.460,96	88.250,04

- (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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.931.591,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.909.460,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	22.130,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	22.130,49

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.

São José dos campos, 27 de agosto de 2025.

ABEL GUSMÃO MACHADO
Presidente

MARIA APARECIDA LINO
Tesoureiro