

**SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO**

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº 15, Vila São José, Paranapanema/SP - CEP: 18722-106

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade Pública Municipal: Lei nº 838 de 27/02/2007 – Estadual 17537 de 12/05/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo_@hotmail.com**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSE-SOAMPARO**CNPJ:** 58.977.000/0001-26**ENDEREÇO E CEP:** RUA CANTO DO SABIA, Nº15, VILA SÃO JOSE, PARANAPANEMA/SP-CEP:18722-106**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Ir. Maria José de Sousa Brito**CPF:** 446.356.803-04**OBJETO DA PARCERIA:** Serviços de Convivência e fortalecimento de vínculo, atendendo crianças, adolescentes, de ambos os sexos**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** -TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2024	23/02/2024	20/01/2025	R\$ 156.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	REPASSES	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2024	R\$ 12.072,04	1º/2024	07/03/2024	556796000010755	R\$ 12.072,04
22/03/2024	R\$ 12.072,04	2º/2024	23/03/2024	556796000010755	R\$ 12.072,04
08/05/2024	R\$ 12.710,12	3º/2024	08/05/2024	556796000010755	R\$ 12.710,12
23/05/2024	R\$ 12.710,12	4º/2024	23/05/2024	556796000010755	R\$ 12.710,12
21/06/2024	R\$ 12.710,12	5º/2024	21/06/2024	556796000010755	R\$ 12.710,12
07/08/2024	R\$ 13.422,26	6º/2024	07/08/2024	556796000010755	R\$ 13.422,26
30/08/2024	R\$ 13.422,26	7º/2024	30/08/2024	556796000010755	R\$ 13.422,26
25/09/2024	R\$ 13.422,26	8º/2024	25/09/2024	556796000010755	R\$ 13.422,26
25/10/2024	R\$ 13.422,26	9º/2024	25/10/2024	556796000010755	R\$ 13.422,25
04/12/2024	R\$ 18.364,33	10º/2024	04/12/2024	556796000010755	R\$ 18.364,33
18/12/2024	R\$ 21.415,32	11º/2024	18/12/2024	556796000010755	R\$ 21.415,32

*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*

**SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO**

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº 15, Vila São José, Paranapanema/SP - CEP: 18722-106

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade Pública Municipal: Lei nº 838 de 27/02/2007 – Estadual 17537 de 12/05/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo_@hotmail.com

	(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 155.743,12
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 155.743,12
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 6.975,01
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 162.718,13

(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 Sociedade Amigos da Vila São José - SOAMPARO 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)	R\$ 148.746,42			R\$ 148.746,42	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 11.872,85			R\$ 11.872,85	

*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*

**SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO**

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº 15, Vila São José, Paranapanema/SP - CEP: 18722-106

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade Pública Municipal: Lei nº 838 de 27/02/2007 – Estadual 17537 de 12/05/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo_@hotmail.com

Outros materiais de consumo	R\$ 2.098,96			R\$ 2.098,96	
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\$ 162.718,13			R\$ 162.718,13	

(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 SEGUINTEs, 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\$	162.718,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	162.718,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00



Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.



SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº 15, Vila São José, Paranapanema/SP - CEP: 18722-106

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade Pública Municipal: Lei nº 838 de 27/02/2007 – Estadual 17537 de 12/05/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo_@hotmail.com

(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.

Paranapanema/SP, 26 de Fevereiro de 2025.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Maria José de Sousa Brito

Procuradora da OSC



Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.