

### DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE RIBEIRÃO E REGIÃO

**ENDEREÇO:** AVENIDA CAPITÃO SALOMÃO 280 -CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** ANA LUCIA CORSINO PICÃO

**OBJETO DA PARCERIA:** PROGRAMA APRENDIZ

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - CMDCA

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                            |                 |                                      |                                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE<br>(2)                           | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES<br>REPASSADOS<br>(R\$) |
| 10/01/2022                                                    | 3.083,33                   | 04/02/2022      | 0000000001                           | 3.083,33                       |
| 10/02/2022                                                    | 3.083,33                   | 04/02/2022      | 0000000001                           | 3.083,33                       |
| 10/03/2022                                                    | 3.083,33                   | 07/03/2022      | 0000000001                           | 3.083,33                       |
| 10/04/2022                                                    | 3.083,33                   | 08/04/2022      | 0000000001                           | 3.083,33                       |
| 10/05/2022                                                    | 3.083,33                   | 11/05/2022      | 0000000001                           | 3.083,33                       |
| 10/06/2022                                                    | 3.083,37                   | 03/06/2022      | 0000000001                           | 3.083,37                       |
|                                                               |                            |                 |                                      |                                |
|                                                               |                            |                 |                                      |                                |
|                                                               |                            |                 |                                      |                                |
|                                                               |                            |                 |                                      |                                |
|                                                               |                            |                 |                                      |                                |
|                                                               |                            |                 |                                      |                                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                      | 3.118,78                       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                      | 18.500,02                      |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                      | 55,04                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                      | -                              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                            |                 |                                      | 21.673,84                      |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA                    |                            |                 |                                      | 17.338,41                      |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                            |                 |                                      | 39.012,25                      |

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022, bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b><br><b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b> |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA<br>(8)                                                                                  | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                                                                                       | 8.377,87                                               | 1.625,54                                                                                          | 8.377,87                                                                              | 10.003,41                                                      | -                                                                                           |
| Recursos humanos (6)                                                                                                       | 5.868,00                                               | 1.467,00                                                                                          | 5.868,00                                                                              | 7.335,00                                                       | -                                                                                           |
| Medicamentos                                                                                                               | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Material médico e hospitalar (*)                                                                                           | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Gêneros alimentícios                                                                                                       | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Outros materiais de consumo                                                                                                | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Serv médicos (*)                                                                                                           | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Outros serviços de terceiros                                                                                               | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Locação de imóveis                                                                                                         | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Locações diversas                                                                                                          | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Utilidades públicas (7)                                                                                                    | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Combustível                                                                                                                | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Bens materiais e permanentes                                                                                               | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Obras                                                                                                                      | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Desp. financeiras e bancárias                                                                                              | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| Otras despesas                                                                                                             | -                                                      | -                                                                                                 | -                                                                                     | -                                                              | -                                                                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                               | <b>14.245,87</b>                                       | <b>3.092,54</b>                                                                                   | <b>14.245,87</b>                                                                      | <b>17.338,41</b>                                               | <b>-</b>                                                                                    |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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\$) |
| Recursos humanos (5)                               | 14.584,20                                     | 2.118,60                                                                           | 14.584,20                                                                 | 16.702,80                                             | -                                                                            |
| Recursos humanos (6)                               | 4.000,00                                      | 1.000,00                                                                           | 4.000,00                                                                  | 5.000,00                                              | -                                                                            |
| Medicamentos                                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Serv médicos (*)                                   | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locação de imóveis                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Combustível                                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Bens materiais e permanentes                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Desp. financeiras e bancárias                      | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| Otras despesas                                     | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                     | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>18.584,20</b>                              | <b>3.118,60</b>                                                                    | <b>18.584,20</b>                                                          | <b>21.702,80</b>                                      | <b>-</b>                                                                     |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) 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 e 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 de Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                  | 39.012,25 |
| (j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 39.041,21 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | - 28,96   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | - 28,96   |

Deraclo(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.

Ribeirão Preto, 26 de julho de 2022

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

ANA LUCIA CORSINO PICÃO