

|       |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| TOTAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
|-------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|

(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 SEQUINTE, 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.

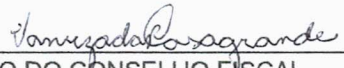
#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                       |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                         | R\$ | 632.055,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                 | R\$ | 627.055,75 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO                                          | R\$ | -          |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                                      | R\$ | -          |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                  | R\$ | 5.000,00   |
| RECURSO PRÓPRIO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE       | R\$ | -          |
| RECURSO PÚBLICO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE       | R\$ | -          |
| RECURSO NÃO UTILIZADO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | -          |

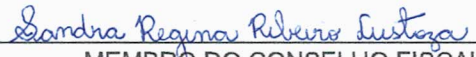
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

SANTA ROSA DE VITERBO/SP, 17 DE FEVEREIRO DE 2025

  
Bárbara Cristina Ferreira Britto  
PRESIDENTE

  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

  
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO SANTAROSENSE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO** 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 PÚBLICO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                   | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO (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\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ 620.863,83                                                                           | R\$ 620.863,83                                                    |                                                                                          |
| Recursos humanos (6)                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Medicamentos                                             | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Material médico e hospitalar (*)                         | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Gêneros alimentícios                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ 6.191,92                                                                             | R\$ 6.191,92                                                      |                                                                                          |
| Outros materiais de consumo                              | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Serviços médicos (*)                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Outros serviços de terceiros<br>(SERVIÇOS DE TRANSPORTE) | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
|                                                          | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
|                                                          | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Locação de imóveis                                       | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Locações diversas                                        | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Utilidades públicas (7)                                  | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Combustível                                              | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Bens e materiais permanentes                             | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Obras                                                    | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Despesas financeiras e bancárias                         | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Outras despesas                                          |                                                     |                                                                                                   | R\$ -                                                                                    |                                                                   |                                                                                          |
| <b>TOTAL</b>                                             | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ 627.055,75                                                                           | R\$ 627.055,75                                                    | R\$ -                                                                                    |

#### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

##### ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)                                                                                                               | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO (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\$)<br>(I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                                                                                                                                 | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Recursos humanos (6)                                                                                                                                 | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Medicamentos                                                                                                                                         | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Material médico e hospitalar (*)                                                                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Gêneros alimentícios                                                                                                                                 | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Outros materiais de consumo                                                                                                                          | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Serviços médicos (*)                                                                                                                                 | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Outros serviços de terceiros:<br>DESPESAS TRANSPORTE<br>SERVIÇO DE COBRANÇA E EMISSÃO DE BOLETO<br>DESPESAS CARTORÁRIAS<br>DESPESAS DE CONTABILIDADE | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                      | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                      | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
|                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                   | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Locação de imóveis                                                                                                                                   | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Locações diversas                                                                                                                                    | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Utilidades públicas (7)                                                                                                                              | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Combustível                                                                                                                                          | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Bens e materiais permanentes                                                                                                                         | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Obras                                                                                                                                                | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Despesas financeiras e bancárias                                                                                                                     | R\$ -                                               | R\$ -                                                                                             | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |
| Outras despesas                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                   | R\$ -                                                                                    | R\$ -                                                             |                                                                                          |

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

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ÓRGÃO PÚBLICO:                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO                                 |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: | Associação Beneditina de Educação e Assistência Social                        |
| CNPJ:                           | 60.833.803/0012-01                                                            |
| ENDEREÇO E CEP:                 | RUA: Major João Garcia Duarte, Nº470 - BAIRRO Monte Alto CIDADE Santa Rosa de |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:       | Maria Madalena Firmino                                                        |
| CPF:                            | 313.928.146-34                                                                |
| OBJETO DA PARCERIA:             | Garantir o funcionamento do Centro de Educacional Infantil "                  |
| EXERCÍCIO:                      | 2024                                                                          |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1):        | MUNICIPAL                                                                     |

| DOCUMENTO            | N.º.    | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|----------------------|---------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração | 09\2024 | 29/12/2023 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R\$ 625.000,00 |
| Aditamento nº        |         |            |                         |                |
| Aditamento nº        |         |            |                         |                |

| 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\$) |
| 05/01/2024                                                                                                                            | R\$ 62.782,92           | 31/01/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 62.782,92            |
| 05/02/2024                                                                                                                            | R\$ 62.782,92           | 01/03/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 62.782,92            |
| 05/03/2024                                                                                                                            | R\$ 62.783,92           | 28/03/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 67.782,92            |
| 05/04/2024                                                                                                                            | R\$ 62.782,92           | 01/04/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 62.782,92            |
| 05/05/2024                                                                                                                            | R\$ 62.782,92           | 10/05/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 62.782,92            |
| 05/06/2024                                                                                                                            | R\$ 62.782,92           | 10/05/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 62.782,92            |
| 05/07/2024                                                                                                                            | R\$ 83.470,80           | 01/07/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 83.470,80            |
| 05/08/2024                                                                                                                            | R\$ 62.782,92           | 05/08/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 62.782,92            |
| 05/09/2024                                                                                                                            | R\$ 37.603,65           | 10/09/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 37.603,65            |
| 05/10/2024                                                                                                                            | R\$ 830,29              | 02/10/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 830,29               |
| 05/11/2024                                                                                                                            | R\$ 31.807,15           | 05/11/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 31.807,15            |
| 05/12/2024                                                                                                                            | R\$ 31.807,67           | 05/12/2024                  | 553.345.000.001.167            | R\$ 31.807,67            |
|                                                                                                                                       |                         |                             |                                |                          |
|                                                                                                                                       |                         |                             |                                | R\$ 630.000,00           |
| RECURSOS                                                                                                                              |                         | PRÓPRIO ( ENTIDADE) PÚBLICO |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                                                                       |                         | R\$ -                       | R\$ -                          |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                                                                                    |                         |                             | R\$ 630.000,00                 |                          |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA ENTIDADE                                                                                       |                         | R\$ -                       |                                |                          |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS                                                                         |                         |                             | R\$ 2.055,75                   |                          |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) PRÓPRIO (recebimento de mensalidade) - PÚBLICO (transferência Banco Sicoab) |                         | R\$ -                       | R\$ -                          |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                         |                             | R\$ 632.055,75                 |                          |
| (F) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE                                                                                            |                         | R\$ -                       |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)                                                                                |                         |                             | R\$ 632.055,75                 |                          |

(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.