

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Igarapava  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Crianças e Adolescentes de Igarapava - AMIGA  
**CNPJ:** 49.379.779/00001-97  
**ENDEREÇO E CEP:** Capitão Vitoriano Machado, nº565- Centro-Igarapava  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Rita Aparecida Alvarenga  
**CPF:** 546.453.366-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº008/22	06/09/2022	06/09/2022 à 06/09/2023	R\$ 100.000,00

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\$)
06/09/2022	R\$ 100.000,00	16/09/2022	NE Nº11030/2022	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 83.149,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.079,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.229,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 426,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.656,22

(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 Crianças e Adolescentes de Igarapava vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



# ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA

RUA CAP. VITORIANO MACHADO, 565 - CENTRO

Igarapava/SP - CEP: 14540-000

Fone: (16) 98225-0062

CNPJ: 49.379.779/0001-97

E-mail: amigaigarapava@hotmail.com

SITE: amigaigarapava.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 42.258,34	R\$ 42.258,34	
Outros materiais de consumo			R\$ 13.927,94	R\$ 13.927,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 8.505,00	R\$ 8.505,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	
Utilidades públicas (7)			R\$ 15.524,81	R\$ 15.524,81	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 86.616,09</b>	<b>R\$ 86.616,09</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) 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



# ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE IGARAPAVA

RUA CAP. VITORIANO MACHADO, 565 - CENTRO

Igarapava/SP - CEP: 14540-000

Fone: (16) 98225-0062

CNPJ: 49.379.779/0001-97


E-mail: amigaigarapava@hotmail.com

SITE: amigaigarapava.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.656,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.616,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 40,13
(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.

LOCAL e DATA: IGARAPAVA/SP 22 de dezembro 2023.

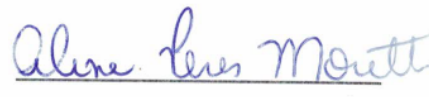
  
Rita Aparecida Alvarenga  
Presidente

  
Maria da Graça Vieira da Silva  
Tesoureira

  
Ana Maria Pimentel Bortoletto  
Conselho Fiscal

  
Daniel Dessot  
Conselho Fiscal

  
Guerda Maria Mendonça Dessot  
Conselho Fiscal

  
Aline Peres Moretti  
Conselho Fiscal