

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: 49.379.779/0001-97

ENDEREÇO E CEP: Capitão Vitoriano Machado, nº 565 – Centro CEP: 14.540-000

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): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº005/2018 | 15/01/2018 | 02/01/2018 à 31/12/2018 | R\$ 18.000,00 |
| Aditamento nº01 | 19/12/2018 | 02/01/2019 à 31/12/2019 | R\$ 18.000,00 |
| Aditamento nº02 | 12/12/2019 | 02/01/2020 à 31/12/2020 | R\$ 18.000,00 |
| Aditamento nº03 | 22/12/2020 | 02/01/2021 à 31/12/2021 | R\$ 18.000,00 |
| Aditamento nº04 | 17/12/2021 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 18.000,00 |
| Aditamento nº 05 | 23/12/2022 | 01/01/2023 à 30/04/2023 | R\$ 6.000,00 |
| Aditamento nº 06 | 26/04/2023 | 01/05/2023 a 31/07/2023 | R\$ 4.500,00 |
| Aditamento nº 07 | 28/07/2023 | 01/08/2023 a 31/12/2023 | R\$ 7.500,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 03/01/2023 | R\$1.500,00 | 19/01/2023 | NE 294/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 09/02/2023 | R\$1.500,00 | 14/02/2023 | NE 1607/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 02/03/2023 | R\$1.500,00 | 07/03/2023 | NE 2564/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 03/04/2023 | R\$1.500,00 | 11/04/2023 | NE 4123/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 05/05/2023 | R\$1.500,00 | 17/05/2023 | NE 6029/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 07/06/2023 | R\$1.500,00 | 15/06/2023 | NE 7558/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 03/07/2023 | R\$1.500,00 | 17/07/2023 | NE8878 /2023 | R\$ 1.500,00 |
| 03/08/2023 | R\$1.500,00 | 10/08/2023 | NE 10450/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 13/09/2023 | R\$1.500,00 | 13/09/2023 | NE 12431/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 17/10/2023 | R\$1.500,00 | 17/10/2023 | NE 13947/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 14/11/2023 | R\$1.500,00 | 14/11/2023 | NE 15492/2023 | R\$ 1.500,00 |
| 08/12/2023 | R\$1.500,00 | 08/12/2023 | NE 16476/2023 | R\$ 1.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.319,64 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 18.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 112,01 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 20.431,65 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 20.431,65 |

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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) | | | R\$ 11.732,79 | R\$ 11.732,79 | |
| Recursos humanos (6) | | | R\$ 6.408,00 | R\$ 6.408,00 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 180,00 | R\$ 180,00 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 19.920,79 | R\$ 19.920,79 | |

(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.

(*) 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\$ 20.431,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 19.920,79 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 510,86 |

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.

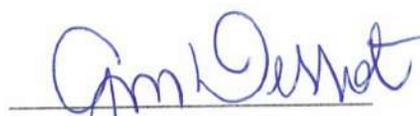
LOCAL e DATA: IGARAPAVA/SP 04 de janeiro 2024.


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

**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

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:** 49.379.779/0001-97**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 nº005/2018 | 15/01/2018 | 02/01/2018 à 31/12/2018 | R\$ 45.000,00 |
| Aditamento nº01 | 19/12/2018 | 02/01/2019 à 31/12/2019 | R\$ 45.000,00 |
| Aditamento nº02 | 12/12/2019 | 02/01/2020 à 31/12/2020 | R\$ 45.000,00 |
| Aditamento nº 03 | 22/12/2020 | 02/01/2021 à 31/12/2021 | R\$ 18.600,00 |
| Aditamento nº 04 | 17/12/2021 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 18.600,00 |
| Aditamento nº5 | 23/12/2022 | 01/01/2023 à 30/04/2023 | R\$ 6.200,00 |
| Aditamento nº 06 | 26/04/2023 | 01/05/2023 a 31/07/2023 | R\$ 4.650,00 |
| Aditamento nº 07 | 28/07/2023 | 01/08/2023 a 31/12/2023 | R\$ 7.750,00 |

| 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\$) |
| 03/01/2023 | R\$ 1.550,00 | 19/01/2023 | NE 217/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 09/02/2023 | R\$ 1.550,00 | 14/02/2023 | NE 1601/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 02/03/2023 | R\$ 1.550,00 | 07/03/2023 | NE 2558/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 03/04/2023 | R\$ 1.550,00 | 19/04/2023 | NE 4111/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 05/05/2023 | R\$ 1.550,00 | 17/05/2023 | NE 6021/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 07/06/2023 | R\$ 1.550,00 | 15/06/2023 | NE 7551/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 03/07/2023 | R\$ 1.550,00 | 17/07/2023 | NE 8876/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 03/08/2023 | R\$ 1.550,00 | 10/08/2023 | NE 10452/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 13/09/2023 | R\$ 1.550,00 | 13/09/2023 | NE 12433/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 18/10/2023 | R\$ 1.550,00 | 18/10/2023 | NE 13937/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 14/11/2023 | R\$ 1.550,00 | 14/11/2023 | NE 15468/2023 | R\$ 1.550,00 |
| 08/12/2023 | R\$ 1.550,00 | 08/12/2023 | NE 16469/2023 | R\$ 1.550,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 685,80 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$18.600,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$129,06 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 19.414,86 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 19.414,86 |

(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) | | | R\$ 7.174,63 | R\$ 7.174,63 | |
| Recursos humanos (6) | | | R\$ 9.879,00 | R\$ 9.879,00 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | R\$ 800,00 | R\$ 800,00 | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 17.853,63 | R\$ 17.853,63 | |

(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

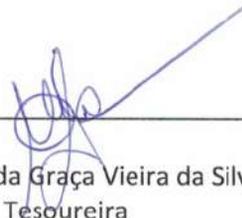
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 19.414,86 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 17.853,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.561,23 |

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 04 de janeiro 2024.


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

**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

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:**49.379.779/0001-97**ENDEREÇO E CEP:** Capitão Vitoriano Machado, nº 565 – Centro - 14.540-000**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):** Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº005/2018 | 15/01/2018 | 02/01/2018 à 31/12/2018 | R\$ 10.370,00 |
| Aditamento nº01 | 19/12/2018 | 02/01/2019 à 31/12/2019 | R\$ 10.370,00 |
| Aditamento nº02 | 12/12/2019 | 02/01/2020 à 31/12/2020 | R\$ 10.370,00 |
| Aditamento nº 03 | 22/12/2020 | 02/01/2021 à 31/12/2021 | R\$ 10.370,00 |
| Aditamento nº 04 | 17/12/2021 | 02/01/2022 à 31/12/2022 | R\$ 16.578,00 |
| Aditamento nº 05 | 23/12/2022 | 01/01/2022 à 30/04/2023 | R\$ 5.526,00 |
| Aditamento nº 06 | 26/04/2023 | 01/05/2023 a 31/07/2023 | R\$ 4.144,50 |
| Aditamento nº 07 | 28/07/2023 | 01/08/2023 a 31/12/2023 | R\$ 6.907,50 |

| 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\$) |
| 22/03/2023 | R\$ 4.144,50 | 31/03/2023 | NE 3362 | R\$ 4.144,50 |
| 03/04/2023 | R\$ 1.381,50 | 19/04/2023 | NE 4118 | R\$ 1.381,50 |
| 05/05/2023 | R\$ 1.381,50 | 17/05/2023 | NE 6026 | R\$ 1.381,50 |
| 07/06/2023 | R\$ 1.381,50 | 15/06/2023 | NE 7555 | R\$ 1.381,50 |
| 03/07/2023 | R\$ 1.381,50 | 17/07/2023 | NE 8877 | R\$ 1.381,50 |
| 03/08/2023 | R\$ 1.381,50 | 10/08/2023 | NE 10451 | R\$ 1.381,50 |
| 18/09/2023 | R\$ 1.381,50 | 18/09/2023 | NE 12432 | R\$ 1.381,50 |
| 23/10/2023 | R\$ 1.381,50 | 23/10/2023 | NE 13944 | R\$ 1.381,50 |
| 14/11/2023 | R\$ 1.381,50 | 14/11/2023 | NE 15484 | R\$ 1.381,50 |
| 11/12/2023 | R\$ 1.381,50 | 11/12/2023 | NE 16474 | R\$ 1.381,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 16.578,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 425,03 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 17.003,03 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 17.003,03 |

(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

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | 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 S (R\$) |
| Recursos humanos (5) | | | | | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | R\$ 11.265,59 | R\$11.265,59 | |
| Outros materiais de consumo | | | R\$ 1.316,00 | R\$ 1.316,00 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | R\$ 3.220,00 | R\$ 3.220,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.200,00 | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 17.001,59 | R\$ 17.001,59 | |

(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 S, 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

Amira Bonafante
[Assinaturas]

**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\$ 17.003,38 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 17.001,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 1,44 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | |

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 04 janeiro 2024.

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