



# 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 CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Igarapava  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração 002/2023 Emenda Parlamentar  
**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.  
**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** Associação de Crianças e Adolescentes de Igarapava - AMIGA  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Rita Aparecida Alvarenga - CPF: 546.453.366-49  
**ENDEREÇO:** Capitão Vitoriano Machado, nº 565 - Centro  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº002/2023	01/09/2023	01/09/2023 à 01/09/2024	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\$)
01/09/2023	R\$ 100.000,00	18/09/2023	Nº12751/2023	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 00,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.211,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.211,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 101.211,10

- (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): Estadual					
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					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes			R\$ 12.018,19	R\$ 12.018,19	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 210,00	R\$ 210,00	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 12.228,19</b>	<b>R\$ 12.228,19</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\$ 101.211,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.228,19
(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\$ 88.982,91

Declaro(am), 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