

**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 001/2023 - 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
VALOR REPASSADO: R\$ 50.000,00
PARCELA: Única

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº001/2023	01/09/2023	01/09/2023 à 01/09/2024	R\$ 50.000,00

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\$ 50.000,00	18/09/2023	Nº12750/2023	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 38.393,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 00,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.208,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 229,80
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 39.831,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 201,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.033,42

(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/2024 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)			R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 12.973,59	R\$ 12.973,59	
Outros materiais de consumo			R\$ 560,00	R\$ 560,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 4.012,00	R\$ 4.012,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas			R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
Utilidades públicas (7)			R\$ 7.582,89	R\$ 7.582,89	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 14,91	R\$ 14,91	
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 35.743,39	R\$ 35.743,39	

(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\$ 40.033,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.743,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 4.290,03
(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 23 outubro 2024.

Rita Aparecida Alvarenga
Presidente

Maria da Graça Vieira da Silva
Tesoureira

Ana Maria Pimentel Bortoletto
Conselho Fiscal

Daniel Dessot
Conselho Fiscal

Ronaldo Machado de Paula Perez
Conselho Fiscal

Guerda Maria Mendonça Dessot
Conselho Fiscal

Aline Peres Moretti
Conselho Fiscal