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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Jaguariúna

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação dos Amigos do Padre Gomes

**CNPJ:** 07.246.381/0001-32

**ENDEREÇO:** Rua Cel. Amâncio Bueno, 473 – Centro – Jaguariúna – SP **CEP**: 13910-009

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Cassius Marcellus de França** **CPF:** 220.056.058/32

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de Serviços da Proteção Social Básica e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças / Adolescentes e Idosos em Vulnerabilidade Social

**EXERCÍCIO:**  3º Trimestre de 2021 (01/07/2021 a 30/09/2021)

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** RECURSO PMJ (Prefeitura Municipal de Jaguariúna)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| Termo de Colaboração/Fomento nº 014/2017 | 01/01/2021 | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 412.923,60 |
| Aditamento nº |  |  |  |
| Aditamento nº |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | | | | |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 10/04/2021 | 34.410,30 | 29/07/2021 | Transferência Banco do Brasil | 34.410,30 |
| 10/05/2021 | 34.410,30 | 30/08/2021 | Transferência Banco do Brasil | 34.410,30 |
| 10/06/2021 | 34.410,30 | 30/09/2021 | Transferência Banco do Brasil | 34.410,30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | |  | 33.917,43 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | |  | 103.230,90 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | |  | 6,1 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |  | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | |  | 137,154,43 |
|  | | |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | |  | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | |  | 137,154,43 |

(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 DOS AMIGOS DO PADRE GOMES** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 3º TRIMESTRE DE 2021 (de julho a setembro), bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** | | | | | |
| **ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PMJ (PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA)** | | | | | |
| 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 SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | **72.589,37** | 0 | **72.589,37** | **72.589,37** | 0 |
| Recursos humanos (6) | **6.000,00** | 0 | **6.000,00** | **6.000,00** | 0 |
| Medicamentos | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Material médico e hospitalar (\*) | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Gêneros alimentícios | **11.219,98** | 0 | **11.199,98** | **11.199,98** | 0 |
| Outros materiais de consumo | **5.186,53** | 0 | **5.186,53** | **5.186,53** | 0 |
| Serviços médicos (\*) | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Outros serviços de terceiros | **10.828,49** | 0 | **10.828,49** | **10.828,49** | 0 |
| Locação de imóveis | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Locações diversas | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Utilidades públicas (7) | **2.929,43** | 0 | **2.929,43** | **2.929,43** | 0 |
| Combustível | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Bens e materiais permanentes | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Obras | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Despesas financeiras e bancárias | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Outras despesas | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| **TOTAL** | **108.753,80** | **0** | **108.753,80** | **108.753,80** | **0** |

(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 SEGUINTES, 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 | **137.154,43** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **108.753,80** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | **28.400,63** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | **28.400,63** |

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.

Jaguariúna, de outubro de 2021.

**DIRIGENTE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cassius Marcellus de França**

**Presidente**