**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:**  4º Trimestre de 2021 (01/10/2021 a 31/12/2021)

**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$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 10/10/2021 | 34.410,30 | 28/10/2021 | Transferência Banco do Brasil  | 34.410,30 |
| 10/11/2021 | 34.410,30 | 29/11/2021 | Transferência Banco do Brasil  | 34.410,30 |
| 10/12/2021 | 34.410,30 | 16/12/2021 | Transferência Banco do Brasil  | 34.410,30 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR |  | 28.400,63 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO |  | 103.230,90 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |  | 12,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) |  | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) |  | 131.644,33 |
|  |  |  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  | 915,49 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 132.559,82 |

(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 4º TRIMESTRE DE 2021 (de outubro a dezembro), 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) | **108.955,64** | 0 | **108.955,64** | **108.955,64** | 0 |
| Recursos humanos (6) | **4.000,00** | 0 | **4.000,00** | **4.000,00** | 0 |
| Medicamentos | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Material médico e hospitalar (\*) | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Gêneros alimentícios | **11.759,62** | 0 | **11.759,62** | **11.759,62** | 0 |
| Outros materiais de consumo | **2.038,80** | 0 | **2.038,80** | **2.038,80** | 0 |
| Serviços médicos (\*) | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Outros serviços de terceiros | **3.750,00** | 0 | **3.750,00** | **3.750,00** | 0 |
| Locação de imóveis | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Locações diversas | **0** | 0 | **0** | **0** | 0 |
| Utilidades públicas (7) | **2.055,76** | 0 | **2.055,76** | **2.055,76** | 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** | **132.559,82** | **0** | **132.559,82** | **132.559,82** | **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  | **132.559,82** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **132.559,82** |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | **0,00** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO  | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | **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.

Jaguariúna, 15 de janeiro de 2022.

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

 **Cassius Marcellus de França Maria Farisa Chaib de Moraes**

 **Presidente 1° Membro do Conselho Fiscal**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Antonio Galvão de Queiroz Ana Letícia Albani Franco**

 **2° Membro do Conselho 3° Membro do Conselho Fiscal**