



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"  
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida"

☎ (19) 3867-2926  
☎ (19) 3867-5114

### **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:** Ana Letícia Albani Franco

**CPF:** 317.195.238-60

**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 2023 (01/07/2023 a 30/09/2023)

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2022	01/01/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	495.648,00
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\$)
10/07/2023	41.304,00	18/07/2023	Transferência Banco do Brasil	41.304,00
10/08/2023	41.304,00	18/08/2023	Transferência Banco do Brasil	41.304,00
10/09/2023	41.304,00	15/09/2023	Transferência Banco do Brasil	41.304,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.546,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				123.912,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				110,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				159.568,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				2.218,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				161.787,28



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"  
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida"

(19) 3867-2926  
(19) 3867-5114

- (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 2023 (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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	<b>77.056,35</b>	0	<b>77.056,35</b>	<b>77.056,35</b>	0
Recursos humanos (6)	<b>8.700,00</b>	0	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	<b>4.731,61</b>	0	<b>4.731,61</b>	<b>4.731,61</b>	0
Outros materiais de consumo	<b>3.542,61</b>	0	<b>3.542,61</b>	<b>3.542,61</b>	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	<b>9.174,16</b>	0	<b>9.174,16</b>	<b>9.174,16</b>	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	<b>3.254,88</b>	0	<b>3.254,88</b>	<b>3.254,88</b>	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	<b>2,00</b>	0	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	0
<b>TOTAL</b>	<b>106.461,61</b>	<b>0</b>	<b>106.461,61</b>	<b>106.461,61</b>	<b>0</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



## ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio"  
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida"

☎ (19) 3867-2926  
☎ (19) 3867-5114

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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>161.787,28</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>106.461,61</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>55.325,67</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>55.325,67</b>

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 2023.

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

**Ana Letícia Albani Franco**  
Vice- Presidente

\_\_\_\_\_

**Cassius Marcellus de França**  
1º Membro do Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_

**Fabricio Antonio Teruel Franco**  
2º Membro do Conselho

\_\_\_\_\_

**Renata Angelo Poltronieri**  
3º Membro do Conselho Fiscal