ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio" ☎ **(19) 3867-2926**
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida" ☎ **(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: 4º TRIMESTRE DE 2024 (01/10/2024 a 31/12/2024)
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	01/01/2024 a 31/12/2024	495.648,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/10/2024	41.304,00	14/10/2024	Transferência Banco do Brasil	41.304,00
10/11/2024	41.304,00	21/11/2024	Transferência Banco do Brasil	41.304,00
10/09/2024	41.304,00	12/12/2024	Transferência Banco do Brasil	41.304,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				26.453,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				123.912,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-25,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				150.339,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				8.230,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				158.569,90

(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.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio" ☎ **(19) 3867-2926**
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida" ☎ **(19) 3867-5114**

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 2024 (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)	**138.015,80**	0	**138.015,80**	**138.015,80**	0
Recursos humanos (6)	**2.300,00**	0	**2.300,00**	**2.300,00**	0
Medicamentos	**0**	0	**0**	**0**	0
Material médico e hospitalar (*)	**0**	0	**0**	**0**	0
Gêneros alimentícios	**12.445,47**	0	**12.445,47**	**12.445,47**	0
Outros materiais de consumo	**1.953,86**	0	**1.953,86**	**1.953,86**	0
Serviços médicos (*)	**0**	0	**0**	**0**	0
Outros serviços de terceiros	**3.014,76**	0	**3.014,76**	**3.014,76**	0
Locação de imóveis	**0**	0	**0**	**0**	0
Locações diversas	**0**	0	**0**	**0**	0
Utilidades públicas (7)	**840,01**	0	**840,01**	**840,01**	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
TOTAL	**158.569,90**	**0**	**158.569,90**	**158.569,90**	**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.

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PADRE GOMES

Centro de Convivência da Criança e Adolescente "Santo Antonio" ☎ **(19) 3867-2926**
Centro de Convivência do Idoso "Raízes da Vida" ☎ **(19) 3867-5114**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**158.569,90**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**158.569,90**
(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, de janeiro de 2024.

DIRIGENTE: _____ _____

Ana Letícia Albani Franco
Presidente

Cassius Marcellus de França
1° Membro do Conselho Fiscal

_____ _____

Fabricio Antonio Teruel Franco
2° Membro do Conselho

Renata Angelo Poltronieri
3° Membro do Conselho Fiscal