



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Jacareí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR

CNPJ: 01.680.455/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Coronel José Monteiro, 428 - Centro - São José dos Campos - SP CEP: 12210-140

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

CPF: 365.549.628-16

OBJETO: Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade: Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes com medida de proteção.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------------|------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022 | | | R\$ 68.000,04 |
| Aditamento 2 | | 01/01/2024 à 31/12/2024 | |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 5.666,67 | 13/06/2024 | 1 | R\$ 2.703,66 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 5.666,67 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | R\$ 8.370,33 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 8.370,33 |

(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 Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - APAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/06/2024 a 30/06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J) | 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 | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos Humanos (5) | | | | | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Generos Alimentícios | R\$ 3.646,97 | | R\$ 3.646,97 | R\$ 3.646,97 | |
| Outros Materiais de Consumo | R\$ 3.252,92 | | R\$ 3.252,92 | R\$ 3.252,92 | |
| Serviços médicos(*) | | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.470,41 | | R\$ 1.470,41 | R\$ 1.470,41 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Tarifas Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 8.370,30 | - | 8.370,30 | R\$ 8.370,30 | - |

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|--|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | R\$ 8.370,33 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | R\$ 8.370,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | | R\$ 0,03 |

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.

Jacareí, 30 de junho de 2024

Responsáveis pela Conveniada:

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira
Presidente da APAR