



**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:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 1.060.00/2022			<b>R\$ 2.494.800,00</b>
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\$)
13/05/2024	R\$ 207.900,00		1	R\$ 207.900,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 262.865,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 207.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.017,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				<b>R\$ 472.783,10</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				141,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 472.924,42</b>

(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 **01/05/2024 a 31/05/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

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)	R\$ 141.783,05	18.956,69	122.826,36	R\$ 141.782,54	R\$ 18.812,33
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 274,94	-	R\$ 274,94	R\$ 274,94	-
Generos Alimentícios	R\$ 3.763,65	-	R\$ 3.763,65	R\$ 3.763,65	-
Outros Materiais de Consumo	R\$ 9.786,89	-	R\$ 9.786,89	R\$ 9.786,89	-
Serviços médicos(*)	-	-	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16.950,95	-	R\$ 16.950,95	R\$ 16.950,95	-
Locação de Imóveis	R\$ 11.312,00	-	R\$ 11.312,00	R\$ 11.312,00	-
Locações Diversas	R\$ 1.253,82	-	R\$ 1.253,82	R\$ 1.253,82	-
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.577,82	-	R\$ 2.577,82	R\$ 2.577,82	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	R\$ 300,74	-	R\$ 300,74	R\$ 300,74	-
Despesas Bancárias (OIF e IR)	R\$ 144,27	-	R\$ 144,27	R\$ 144,27	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 188.148,13</b>	<b>R\$ 18.956,69</b>	<b>169.191,44</b>	<b>R\$ 188.147,62</b>	<b>18.812,33</b>

**ORIGEM DO RECURSO: PRÓPRIO**

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\$) REEMBOLSO TARIFAS
Reembolso Pagamento Tarifas Bancárias	R\$ 300,74				R\$ 300,74
Reembolso pagamento Despesas Indevidas					

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 472.924,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 188.148,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>R\$ 284.776,29</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.

Jacarei, 31 de maio de 2024

Responsáveis pela Conveniada:

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Presidente da APAR