



**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 |      | 01/01/2024 à 31/12/2024 | <b>R\$ 2.494.800,00</b> |
| Aditamento 2                          |      |                         |                         |

**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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                               | R\$ 207.900,00          | 04/10/2024      | 1                              | R\$ 207.900,00           |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 329.425,59           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 207.900,00           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2.525,25             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | <b>R\$ 539.850,84</b>    |
| (F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA                     |                         |                 |                                | R\$ 128,80               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | <b>R\$ 539.979,64</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 01/10/2024 a 31/10/2024 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\$ 156.941,95                                    | R\$ 19.734,87                                                                      | 137.207,08                                                                | R\$ 156.941,95                          | R\$ 22.292,89                                                                |
| Recursos Humanos (6)                   |                                                   |                                                                                    |                                                                           |                                         |                                                                              |
| Medicamentos                           | R\$ 314,42                                        |                                                                                    | R\$ 314,42                                                                | R\$ 314,42                              |                                                                              |
| Generos Alimentícios                   | R\$ 2.887,82                                      |                                                                                    | R\$ 2.887,82                                                              | R\$ 2.887,82                            |                                                                              |
| Outros Materiais de Consumo            | R\$ 1.465,23                                      |                                                                                    | R\$ 1.465,23                                                              | R\$ 1.465,23                            |                                                                              |
| Serviços médicos(*)                    |                                                   |                                                                                    |                                                                           |                                         |                                                                              |
| Outros Serviços de Terceiros           | R\$ 20.158,95                                     |                                                                                    | R\$ 20.158,95                                                             | R\$ 20.158,95                           |                                                                              |
| Locação de Imóveis                     | R\$ 11.499,00                                     |                                                                                    | R\$ 11.499,00                                                             | R\$ 11.499,00                           |                                                                              |
| Locações Diversas                      | R\$ 1.283,81                                      |                                                                                    | R\$ 1.283,81                                                              | R\$ 1.283,81                            |                                                                              |
| Utilidades Públicas (7)                | R\$ 2.227,48                                      |                                                                                    | R\$ 2.227,48                                                              | R\$ 2.227,48                            |                                                                              |
| Combustível                            |                                                   |                                                                                    |                                                                           |                                         |                                                                              |
| Bens e Materiais Permanentes           |                                                   |                                                                                    |                                                                           |                                         |                                                                              |
| Obras                                  |                                                   |                                                                                    |                                                                           |                                         |                                                                              |
| Tarifas Bancárias                      | R\$ 257,31                                        |                                                                                    |                                                                           | R\$ 257,31                              | R\$ 257,31                                                                   |
| Outras Despesas                        |                                                   |                                                                                    |                                                                           |                                         |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>R\$ 197.035,97</b>                             | <b>R\$ 19.734,87</b>                                                               | <b>177.043,79</b>                                                         | <b>R\$ 197.035,97</b>                   | <b>22.292,89</b>                                                             |

| ORIGEM DO RECURSO: PRÓPRIO                |                                                            |                                                                                                      |                                                                                       |                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS SEGUINTE<br>(R\$) REEMBOLSO TARIFAS |
| Reembolso Pagamento Tarifas Bancárias     | R\$ 257,31                                                 | R\$ 0,00                                                                                             | R\$ 0,00                                                                              | R\$ 0,00                                      | R\$ 257,51                                                                                                 |
| 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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |  |                |
|-------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     |  | R\$ 539.979,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             |  | R\$ 197.035,97 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    |  | R\$ 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |  | R\$ 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |  | R\$ 342.943,67 |

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, 31 outubro de 2024

Responsáveis pela Conveniada:

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

Presidente da APAR