



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADESOL (Meu Espaço)
CNPJ: 19.722.157/0001-59
ENDEREÇO E CEP: RUA JORGE TEODORO, 217 – BAIRRO FRANCISCO DE ASSIS FINOTELLI, JAGUARIÚNA/SP – CEP 13.912-662
RESPONSÁVEL PELA OSC: JULIANA FERREIRA MENDES
CPF: 300.106.148-00
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024
EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): EMENDA PARLAMENTAR – 352470920230001 MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	19/04/2024	08 MESES	R\$200.000,00
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\$)
19/04/2024	R\$200.000,00	26/04/2024	841.311.101.732.615	R\$200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$185.923,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1.449,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$187.373,62

Rua Jorge Teodoro, nº 217, bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662
 E mail: adesol.contato@gmail.com - Jaguariúna – SP

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$1.868,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$189.242,44

- (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 ADESOL (Associação de Desenvolvimento Social) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$47.797,50		R\$47.795,50	R\$47.797,50	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$3.525,30		R\$3.525,30	R\$3.525,30	
Outros materiais de consumo	R\$2.014,94		R\$2.014,94	R\$2.014,94	
Serviços					



ADESOL
Associação de Desenvolvimento Social

médicos (*)				
Outros serviços de terceiros			R\$3.0000,00	R\$3.0000,00
Locação de imóveis	R\$3.0000,00			
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias			R\$6.052,23	R\$6.052,23
Outras despesas	R\$6.052,23			
TOTAL	R\$62.389,97		R\$62.389,97	R\$62.389,97

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$189.242,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$62.389,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$126.852,47

Rua Jorge Teodoro, nº 217, bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662
E mail: adesol.contato@gmail.com - Jaguariúna – SP



ADESOL
Associação de Desenvolvimento Social

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$126.852,47

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 Parcelro.

Jaguariúna, 11 de Outubro de 2024

Juliana Ferreira Mendes
Presidente