

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

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADESOL (Ativando Esperança)**

**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 001/2023**

**EXERCÍCIO: 2023**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	22/05/2023	12 MESES	R\$ 210.000,00
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\$)
22/05/2023	R\$ 210.000,00	01/06/2023	552.200.000.150.000	210.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 201.276,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,707,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 204.984,21



**ADESOL**  
Associação de Desenvolvimento Social

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 69,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 205.053,21

(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 signatário, na qualidade de representante(s) da ADESOL (Associação de Desenvolvimento Social)

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 45.690,40				
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 12.379,49				
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.390,04				
Locação de imóveis					

Rua Jorge Teodoro, nº 217 Bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662

E mail: [adesol.contato@gmail.com](mailto:adesol.contato@gmail.com) Jaguariúna – SP

Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.459,93</b>			

(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 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\$ 205.053,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.459,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 145.593,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 145.593,28

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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, 31 de outubro de 2023

JULIANA FERREIRA  
MENDES:30010614800

Assinado de forma digital por JULIANA  
FERREIRA MENDES:30010614800  
Dados: 2023.10.31 15:10:59 -03'00'

Juliana Ferreira Mendes  
Presidente da ADESOL

Rua Jorge Teodoro, nº 217 Bairro Francisco de Assis Finotelli – CEP : 13912-662

E mail: [adesol.contato@gmail.com](mailto:adesol.contato@gmail.com) Jaguariúna – SP