

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Itapireense de Preparo do Adolescente

CNPJ: 57.486.235/0001-52

ENDEREÇO E CEP: R: Firmino Vieira da Silva Campos, 155 Vila B. Esperança CEP 13.976-113

RESPONSÁVEL PELA OSC: Antônio Carlos Crivelaro

CPF: 016.590.648-05

OBJETO DA PARCERIA: Custeio-Execução Descentralizada do Programa de Proteção Social por Intermédio da realização de Atividades Socioassistenciais.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
TERMO FOMENTO Nº SEDS-PRC-2024/00394	26/06/2024	12 meses	R\$ 300.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
junho-24	R\$ 300.000,00	03/07/2024	202407020038252	R\$ 300.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 300.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.865,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 302.865,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 302.865,03

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

O signatário, na qualidade de representante da Associação Itapireense de Preparo do Adolescente 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) : 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 (R\$) 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 (R\$)
MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.939,75		R\$ 2.939,75	R\$ 2.939,75	
R.HUMANOS	R\$ 2.189,08		R\$ 2.189,08	R\$ 2.189,08	
R.HUMANOS	R\$ 2.471,15		R\$ 2.471,15	R\$ 2.471,15	
R.HUMANOS	R\$ 2.574,47		R\$ 2.574,47	R\$ 2.574,47	
R.HUMANOS	R\$ 471,00		R\$ 471,00	R\$ 471,00	
R.HUMANOS	R\$ 1.837,58		R\$ 1.837,58	R\$ 1.837,58	
R.HUMANOS	R\$ 445,63		R\$ 445,63	R\$ 445,63	
GUIA FGTS	R\$ 1.032,95		R\$ 1.032,95	R\$ 1.032,95	
MATERIAL CONSUMO	R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	
SERV.TERCEIROS	R\$ 40.186,60		R\$ 40.186,60	R\$ 40.186,60	
MATERIAL CONSUMO	R\$ 26.331,25		R\$ 26.331,25	R\$ 26.331,25	
MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.706,25		R\$ 5.706,25	R\$ 5.706,25	
R.HUMANOS	R\$ 2.229,08		R\$ 2.229,08	R\$ 2.229,08	
R.HUMANOS	R\$ 2.685,68		R\$ 2.685,68	R\$ 2.685,68	
R.HUMANOS	R\$ 2.614,47		R\$ 2.614,47	R\$ 2.614,47	
R.HUMANOS	R\$ 1.281,18		R\$ 1.281,18	R\$ 1.281,18	
R.HUMANOS	R\$ 1.217,62		R\$ 1.217,62	R\$ 1.217,62	
GUIA FGTS	R\$ 813,44		R\$ 813,44	R\$ 813,44	
GUIA IRRF	R\$ 663,51		R\$ 663,51	R\$ 663,51	
RET.CONTR.PJ	R\$ 2.056,88		R\$ 2.056,88	R\$ 2.056,88	

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 302.865,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H = I)	R\$ 119.747,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E - (J - F)}	R\$ 183.117,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 183.117,46

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itapira, 16 de Outubro de 2024


Antônio Carlos Crivelaro
Presidente

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PERÍODO: 26/06/2024 à 30/09/2024

PROCESSO Nº: nº SEDS-PRC-2024/00394

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social

OSC BENEFICIÁRIA: Associação Itapirensense de Preparo do Adolescente

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 12 (doze) meses

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2024

SALDO MÊS/TRIMESTRE ANTERIOR: R\$ 0,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MENSAL/TRIMESTRE: R\$ 2.865,03

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	Valor
31/07/2024	NF 6419	MATERIAL CONSUMO	R\$ 2.939,75
06/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.189,08
06/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.471,15
06/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.574,47
06/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 471,00
06/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.837,58
06/08/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 445,63
20/08/2024	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 1.032,95
20/08/2024	NF 3126	MATERIAL CONSUMO	R\$ 20.000,00
20/08/2024	NF 280	SERVIÇO TERCEIROS	R\$ 40.186,60
22/08/2024	NF 3393	MATERIAL CONSUMO	R\$ 26.331,25
30/08/2024	NF 6470	MATERIAL CONSUMO	R\$ 5.706,25
06/09/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.229,08
06/09/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.685,68
06/09/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.614,47
06/09/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.281,18
06/09/2024	RECIBO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.217,62
20/09/2024	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	R\$ 813,44
20/09/2024	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO IRRF	R\$ 663,51
20/09/2024	GUIA	RET.CONTRIBUIÇÕES PJ	R\$ 2.056,88
TOTAL			R\$ 119.747,57

Número de Documentos Relacionados: 20

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 119.747,57

Saldo para o Próximo Mês/Trimestre: R\$ 183.117,46

Justifico na qualidade de responsável pela Associação Itapirensense de Preparo do Adolescente, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Itapira, 16 de Outubro de 2024


Antônio Carlos Crivelaro
Presidente

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

PROCESSO Nº: nº SEDS-PRC-2024/00394

OSC BENEFICIÁRIA: Associação Itapirensense de Preparo do Adolescente

BANCO/AGÊNCIA: Banco do Brasil Ag. 0171-6

CONTA CORRENTE: 59.817-8

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO				RAZONETE		
HISTÓRICO			PAGAMENTO			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/07/2024		ORDEM BANCÁRIA	202407020038252	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
15/07/2024		TRANSFERÊNCIA AGENDADA	17100000002105	R\$ -	R\$ 72,00	R\$ 300.072,00
22/07/2024		TARIFA BANCÁRIA	882041100635575	R\$ 72,00	R\$ -	R\$ 300.000,00
02/08/2024		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 222,60	R\$ 300.222,60
02/08/2024		JUROS		R\$ -	R\$ 1.501,11	R\$ 301.723,71
06/08/2024	NF 6419	PANIFICADORA PÃO QUENTE ME	550171000014100	R\$ 2.939,75	R\$ -	R\$ 298.783,96
06/08/2024	RECIBO	BERNARDETE CESTARO SANTOS	550171000016743	R\$ 2.189,08	R\$ -	R\$ 296.594,88
06/08/2024	RECIBO	DENISE FREITAS DA COSTA	550171000059948	R\$ 2.574,47	R\$ -	R\$ 294.020,41
06/08/2024	RECIBO	TATIANE APARECIDA SOUZA	551626000061651	R\$ 1.837,58	R\$ -	R\$ 292.182,83
06/08/2024	RECIBO	CRISTINA E D SANCHES	551844000017573	R\$ 2.471,15	R\$ -	R\$ 289.711,68
06/08/2024	RECIBO	LETICIA G MARCHIORETTO	17100000033186	R\$ 471,00	R\$ -	R\$ 289.240,68
06/08/2024	RECIBO	VINICIUS BATISTA MENDES	17100000056759	R\$ 445,63	R\$ -	R\$ 288.795,05
20/08/2024	GUIA	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	82001	R\$ 1.032,95	R\$ -	R\$ 287.762,10
29/08/2024	NF 280	MARCATI COSTRUZIONI ENGE.CIVIL	82901	R\$ 40.186,60	R\$ -	R\$ 247.575,50
29/08/2024	NF 3126	ANTENOR GUMIERO JUNIOR VID.ME	82902	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 227.575,50
30/08/2024	NF 3393	ATITUDE TINTAS LTDA	83001	R\$ 26.331,25	R\$ -	R\$ 201.244,25
02/09/2024		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ -	R\$ 134,43	R\$ 201.378,68
02/09/2024		JUROS		R\$ -	R\$ 1.006,89	R\$ 202.385,57
06/09/2024	NF 6470	PANIF PÃO QUENTE ME	17100000014100	R\$ 5.706,25	R\$ -	R\$ 196.679,32
06/09/2024	RECIBO	BERNARDETE CESTARO SANTOS	550171000016743	R\$ 2.229,08	R\$ -	R\$ 194.450,24
06/09/2024	RECIBO	LETICIA G MARCHIORETTO	17100000033186	R\$ 1.281,18	R\$ -	R\$ 193.169,06
06/09/2024	RECIBO	VINICIUS BATISTA MENDES	17100000056759	R\$ 1.217,62	R\$ -	R\$ 191.951,44
06/09/2024	RECIBO	DENISE FREITAS DA COSTA	550171000059948	R\$ 2.614,47	R\$ -	R\$ 189.336,97
06/09/2024	RECIBO	CRISTINA E D SANCHES	551844000017573	R\$ 2.685,68	R\$ -	R\$ 186.651,29
20/09/2024	GUIA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92001	R\$ 813,44	R\$ -	R\$ 185.837,85
20/09/2024	GUIA	RFB-DARF CODIGO BARRAS	92002	R\$ 2.720,39	R\$ -	R\$ 183.117,46
		SALDO FINAL				R\$ 183.117,46

Itapira, 16 de Outubro de 2024


Antônio Carlos Crivelaro
Presidente