

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:**Prefeitura Municipal de Sertãozinho

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO - APAMI

**CNPJ:** 44.871.291/0001-69

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Sebastião Sampaio, 1040, Centro, Sertãozinho/SP - 14160-600

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:**MARIO CLOVIS GARREFA

**CPF:** 863.230.328-72

**OBJETO DA PARCERIA:** "Administrar o Estacionamento Rotativo denominado Área Azul através da geração de oportunidades para a promoção da integração social e profissional de adolescentes ao mundo do trabalho, fortalecendo sua convivência familiar e comunitária."

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal 01.110.0000

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 002/2023	28/06/2023	01/07/2023 à 31/12/2023	R\$ 1.063.550,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
julho/2023	R\$ 177.258,35	18/07/2023	0001	R\$ 177.258,43
agosto/2023	R\$ 177.258,35	02/08/2023	0002	R\$ 177.258,35
setembro/2023	R\$ 177.258,35	04/09/2023	202.309.010.019.144	R\$ 177.258,35
outubro/2023	R\$ 177.258,35	08/11/2023	550.987.000.003.563	R\$ 354.516,70
novembro/2023	R\$ 177.258,35	04/12/2023	11356	R\$ 177.258,35
dezembro/2023	R\$ 177.258,43			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 1.063.550,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7.235,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 1.070.785,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.070.785,88

(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 PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À ADOLESCÊNCIA E A JUVENTUDE DE SERTÃOZINHO - APAMI 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): Municipal 01.110.0000

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 (R\$)
Combustível	R\$ 389,75	R\$ 0,00	R\$ 389,75	R\$ 389,75	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 35.779,03	R\$ 0,00	R\$ 35.779,03	R\$ 35.779,03	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 1.393,21	R\$ 0,00	R\$ 1.393,21	R\$ 1.393,21	R\$ 0,00
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 380,31	R\$ 0,00	R\$ 380,31	R\$ 380,31	R\$ 0,00
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 755.429,34	R\$ 0,00	R\$ 755.429,34	R\$ 755.429,34	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 51.554,68	R\$ 0,00	R\$ 51.554,68	R\$ 51.554,68	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 11.232,72	R\$ 0,00	R\$ 11.232,72	R\$ 11.232,72	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 22.629,75	R\$ 0,00	R\$ 22.629,75	R\$ 22.629,75	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 878.788,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 878.788,79</b>	<b>R\$ 878.788,79</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

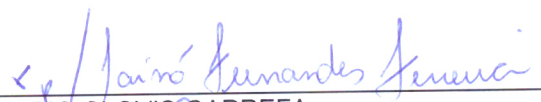
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.070.785,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 878.788,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 191.997,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 192.541,99
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K – L)	R\$ 0,00


\*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

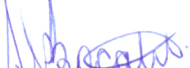
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

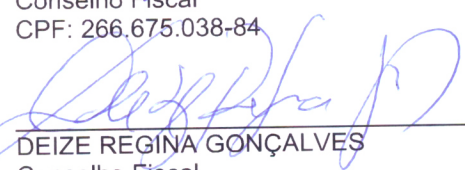
Local e data: Sertãozinho, São Paulo 12 de janeiro de 2024

Responsável(is) pela OSC

  
MARIO CLOVIS GARREFA  
Presidente  
CPF: 863.230.328-72

  
RODRIGO JOSÉ ALVES  
Contador  
CPF: 272.409.778-54

  
GISLAÏNE DE CASSIA BOCALON  
Conselho Fiscal  
CPF: 266.675.038-84

  
DEIZE REGINA GONÇALVES  
Conselho Fiscal  
CPF: 007.714.668-97