

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

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: Execução do projeto "Estimular para Despertar".

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 015000001

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº N° 011-2023	02/01/2023	02/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 15.997,50

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\$)
fevereiro/2023	R\$ 1.972,50	17/02/2023	202.302.160.002.650	R\$ 1.972,50
março/2023	R\$ 1.402,50	02/03/2023	202.303.010.001.363	R\$ 1.402,50
abril/2023	R\$ 1.402,50	04/04/2023	202.304.030.021.143	R\$ 1.402,50
maio/2023	R\$ 1.402,50	03/05/2023	202.305.020.003.601	R\$ 1.402,50
junho/2023	R\$ 1.402,50	02/06/2023	202.306.010.017.180	R\$ 1.402,50
julho/2023	R\$ 1.402,50	04/07/2023	202.307.030.001.929	R\$ 1.402,50
agosto/2023	R\$ 1.402,50	02/08/2023	202.308.010.021.186	R\$ 1.402,50
setembro/2023	R\$ 1.402,50	04/09/2023	202.309.010.019.154	R\$ 1.402,50
outubro/2023	R\$ 1.402,50	03/10/2023	202.310.020.001.425	R\$ 1.402,50
novembro/2023	R\$ 1.402,50	03/11/2023	202.311.010.017.525	R\$ 1.402,50
dezembro/2023	R\$ 1.402,50	04/12/2023	202.312.010.021.006	R\$ 1.402,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2023				R\$ 15.997,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.005,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.005,59

(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 015000001

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\$)
Outros serviços de terceiros	R\$ 15.997,50	R\$ 0,00	R\$ 15.997,50	R\$ 15.997,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.997,50	R\$ 0,00	R\$ 15.997,50	R\$ 15.997,50	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

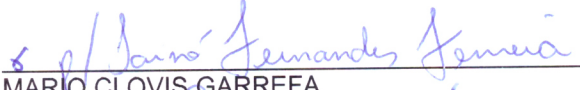
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.005,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.997,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 8,09
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00

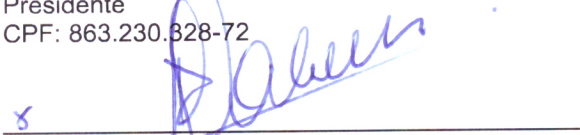
*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

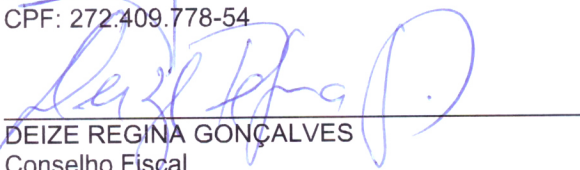
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

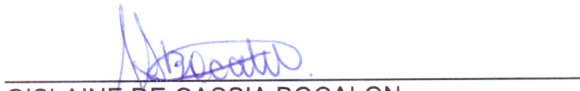
Local e data: Sertãozinho, São Paulo 31 de janeiro de 2024

Responsável(is) pela OSC


MARIO CLOVIS GARREFA
Presidente
CPF: 863.230.328-72


RODRIGO JOSE ALVES
Contador
CPF: 272.409.778-54


DEIZE REGINA GONÇALVES
Conselho Fiscal
CPF: 007.714.668-97


GISLAINE DE CASSIA BOCALON
Conselho Fiscal
CPF: 266.675.038-84