



Associação de Valorização e Desenvolvimento Social – AVDS
CNPJ: 31.097.565/0001-62

ANEXO RP 10
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 97/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarujá
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Valorização e Desenvolvimento Social – AVDS
CNPJ: 31.097.565/0001-62
ENDEREÇO E CEP: Avenida Adhemar de Barros 1347, Sala 23B - Vila Santa Rosa – Guarujá – São Paulo – CEP 11430-003

RESPONSÁVEL PELA OSC: Sidneia Aparecida Doná Gonçalves
CPF: 224.348.358-05

OBJETO DA PARCERIA : Termo de Colaboração nº 97/2023 - Restaurante Popular Tibério Birolini
EXERCÍCIO: MÊS (PERÍODO): **JANEIRO/2024**
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 97/2023	01/03/2023	12 meses	R\$ 1.641.540,00

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\$)
5º dia útil	R\$ 130.800,00	10/01/2024	101531	R\$ 130.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 112.329,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 561,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R\$1,00				R\$ 16.100,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)				R\$ 259.791,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 259.791,56

(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 Associação de Valorização e Desenvolvimento Social – AVDS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de **janeiro/2024**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JANEIRO/2024.
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

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\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 46.801,06		R\$ 46.801,06	R\$ 46.801,06	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.800,00		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 106.556,41		R\$ 106.556,41	R\$ 106.556,41	
Outros materiais de consumo	R\$ 14.955,02		R\$ 14.955,02	R\$ 14.955,02	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.010,00		R\$ 8.010,00	R\$ 8.010,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.754,66		R\$ 6.754,66	R\$ 6.754,66	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras					
Desp. financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 189.877,15	R\$ 0,00	R\$ 189.877,15	R\$ 189.877,15	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 259.791,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 189.877,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 69.914,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO - DEVOLUÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 69.904,41
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]	R\$ 69.904,41

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.

Guarujá, 14 de fevereiro de 2024.


Sidneia Aparecida Doná Gonçalves

Diretora Presidente