

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA RENASCER

CNPJ: 67.273.336.0001-45

ENDEREÇO E CEP: AV. RATELIF, 62, CENTRO, AGUDOS – SP – 17132-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LUCIENE DE AZEVEDO

CPF: 933 243 168 /04

OBJETO DA PARCERIA: COFINANCIAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 24/2023	10/02/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	60.000,00
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\$)
	4.415,79	19/01/2023	550.631.000.025.102	4.415,79
	4.517,83	24/03/2023	202.303.230.003.125	4.517,83
	13.030,00	17/07/2023	202.307.140.003.743	13.030,00
	3.965,55	17/08/2023	202.308.160.002.851	3.965,55
	3.953,97	22/09/2023	550.631.000.025.102	3.953,97
	4.501,23	14/11/2023	202.311.130.054.224	4.501,23
	3.953,25	14/11/2023	202.311.130.054.225	3.953,25
	3.954,47	14/11/2023	202.311.130.054.226	3.954,47
	3.940,02	08/12/2023	550.631.000.025.102	3.940,02
	3.975,89	27/12/2023	550.631.000.025.102	3.975,89
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.422,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				50.208,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				55.634,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				55.634,46

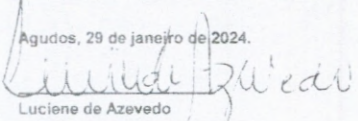
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL 2					
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)	229,55	0,00	229,55	229,55	0,00
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos	310,10	0,00	310,10	310,10	0,00
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios	9.008,47	0,00	9.008,47	9.008,47	0,00
Outros materiais de consumo	10.121,44	0,00	10.121,44	10.121,44	0,00
Serviços médicos (*)			-	-	
Outros serviços de terceiros	1.220,64	0,00	1.220,64	1.220,64	0,00
Locação de imóveis			-	-	
Locações diversas			-	-	
Utilidades públicas (7)	26.256,55	0,00	26.256,55	26.256,55	0,00
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas	390,00		390,00	390,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.536,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.536,75</b>	<b>47.536,75</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	55.634,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	47.536,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.097,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.097,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Agudos, 29 de janeiro de 2024.

  
Luciene de Azevedo  
Presidente em exercício