

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 RENASCEER

CNPJ: 57.273.336.0001-45

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): RH

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento N° 26/2023	27/01/2023	01/01/2023 À 31/12/2023	822.180,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
	137.030,00	09/02/2023	550.631.000.100.114	137.030,00
	68.515,00	10/03/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	28/04/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	31/05/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	03/07/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	08/08/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	21/09/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	29/09/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	30/11/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	30/11/2023	550.631.000.100.114	68.515,00
	66.539,00	21/12/2023	550.631.000.100.114	66.539,00
	1.976,00	21/12/2023	550.631.000.186.174	1.976,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				822.180,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				822.180,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				822.180,00

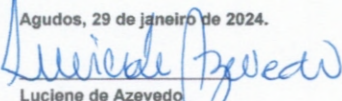
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RH					
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)	747.404,06	0,00	747.404,06	747.404,06	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	747.404,06	0,00	747.404,06	747.404,06	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	822.180,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	747.404,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	74.775,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	74.775,94

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