

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: 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): CMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 28/2023	28/01/2023	01/01/2023 À 31/12/2023	95.303,87
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\$)
	15.884,00	09/02/2023	550.631.000.100.114	15.884,00
	7.942,00	10/03/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	28/04/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	31/05/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	03/07/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	08/08/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	21/09/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	21/09/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	18/10/2023	550.631.000.100.114	7.942,00
	7.942,00	28/11/2023	310.624.073	7.942,00
	7.941,87	28/12/2023	550.631.000.100.114	7.941,87
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3136,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.303,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				98.467,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				98.467,03

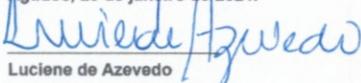
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):ESTADUAL					
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)	37.822,09	0,00	37.822,09	37.822,09	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	7.167,62	0,00	7.167,62	7.167,62	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	2.675,17	0,00	2.675,17	2.675,17	0,00
Outros materiais de consumo	7.199,02	0,00	7.199,02	7.199,02	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	7.864,58	0,00	7.864,58	7.864,58	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	13.209,99	0,00	13.209,99	13.209,99	0,00
Combustível	14.516,40	0,00	14.516,40	14.516,40	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	-				
Outras despesas					
TOTAL	90.454,87	0,00	90.454,87	90.454,87	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.467,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.454,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.012,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.012,16

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