

CASA RENASCER

End. Rua Ratelif, 62 – Centro, 17132-000 – Agudos/SP.

CNPJ 57.273.336/0001-45 Tel. (14) 3262-2021

E-mail adm_coordenacaorenascer@outlook.com

**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 (IS) PELA OSC: SIMONE GUILHEM TOLOSA PIRES DE BORTOLLI****CPF: 096.190.608-14**

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: 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSOS HUMANOS**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 17/2021	23/02/2021	01/01/2021 Á 31/12/2021	R\$ 648.000,00
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\$)
	R\$ 54.000,00	03/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	10/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	10/03/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	28/04/2021	202.104.280.132.122	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	13/05/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	14/06/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	02/08/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	17/08/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	16/09/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	18/10/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	23/11/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 54.000,00	14/12/2021	550.631.000.100.114	R\$ 54.000,00
	R\$ 30.000,00	20/12/2021	550.631.000.100.114	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.252,82

CASA RENASCER

End. Rua Ratelíf, 62 – Centro, 17132-000 – Agudos/SP.

CNPJ 57.273.336/0001-45 Tel. (14) 3262-2021

E-mail adm_coordenacaorenascer@outlook.com

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 678.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 405,57
(D) VALOR RECEBIDO EXCEPCIONALMENTE DO FOMENTO N.02/21 CMAS		R\$ 10.287,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 700.945,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 700.945,97

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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS HUMANOS					
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\$ 699.395,54	R\$ 0,00	R\$ 699.395,54	R\$ 699.395,54	R\$ 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					

CASA RENASCER

End. Rua Ratelif, 62 – Centro, 17132-000 – Agudos/SP.

CNPJ 57.273.336/0001-45 Tel. (14) 3262-2021

E-mail adm_coordenacaorenascer@outlook.com

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 699.395,54	R\$ 0,00	R\$ 699.395,54	R\$ 699.395,54	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 700.945,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 699.395,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.550,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.166,24
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 384,16

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, 03 de Janeiro de 2022.



Simone G. T. P. De Bortolli
Presidente em exercício