

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 40/2022	18/03/2022	01/01/2022 À 31/12/2022	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\$)
	6.293,03	26/04/2022	202.204.250.059.690	6.293,03
	2.075,37	05/07/2022	202.207.040.042.882	2.075,37
	1.838,38	05/07/2022	202.207.040.042.883	1.838,38
	2.062,03	25/08/2022	202.208.240.001.423	2.062,03
	2.153,25	25/08/2022	202.208.240.001.424	2.153,25
	2.153,99	21/10/2022	202.210.200.011.498	2.153,99
	4.274,92	30/11/2022	202.211.290.052.008	4.274,92
				-
				-
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				20.850,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				20.876,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				20.876,59

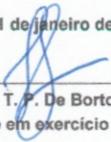
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Renascer vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	3.525,78	0,00	3.525,78	3.525,78	0,00
Outros materiais de consumo	5.265,55	0,00	5.265,55	5.265,55	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	5.189,80	0,00	5.189,80	5.189,80	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	1.472,93		1.472,93	1.472,93	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	15.454,06	-	15.454,06	15.454,06	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.876,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.454,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.422,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.422,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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, 31 de janeiro de 2023.


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