



Abrigo
Jesus, Esperança e Vida

Abrigo Jesus, Esperança e Vida



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA.

CNPJ: 64.038.607/0001-43

ENDEREÇO E CEP: RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAIS, 310- BAIRRO BICO DO PATO – CAJATI- SP.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA - CPF: 605.854.989-20

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS EM TEMPO INTEGRAL

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2023	17/01/2023	31/01/2023 à 31/12/2023	41.816,32
Aditamento nº	0	0	0,00
Termo de Colaboração nº001/2022	0	0	16.602,76

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/01/2023	16.602,76	19/01/2023	554.671.000.014.150	16.602,76
09/03/2023	4.517,83	09/03/2023	4912025	4.517,83
27/03/2023	4.524,41	27/03/2023	7327430	4.524,41
03/05/2023	4.539,05	03/05/2023	8368142	4.539,05
31/05/2023	4.501,23	31/05/2023	1419006	4.501,23
07/07/2023	3.966,54	07/07/2023	554.671.000.014.150	3.966,54
04/08/2023	3.965,55	04/08/2023	554.671.000.014.150	3.965,55
26/09/2023	3.953,97	17/10/2023	554.671.000.014.150	3.953,97
17/10/2023	3.953,25	25/11/2021	554.671.000.017.150	3.953,25
26/10/2023	3.954,47	30/11/2021	554.671.000.014.154	3.954,47
11/12/2023	3.940,02	11/12/2023	554.671.000.014.150	3.940,02
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				58.419,08



Abrigo

Jesus, Esperança e Vida

Abrigo Jesus, Esperança e Vida



(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS/ ENTIDADE		0,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		58.424,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		34,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		58.459,33

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA** 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 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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)	20.814,37	0,00	20.814,37	20.814,37	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	2.035,71	0,00	2.035,71	2.035,71	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	12.851,99	0,00	12.851,99	12.851,99	0,00
Outros materiais de consumo	5.005,76	0,00	5.005,76	5.005,76	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	7.571,64	0,00	7.571,64	7.571,64	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	4.231,12	0,00	4.231,12	4.231,12	0,00



Abrigo

Jesus. Esperança e Vida

Abrigo Jesus, Esperança e Vida



Combustível	1.966,33	0,00	1.966,33	1.966,33	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	3.976,64	0,00	3.976,64	3.976,64	0,00
TOTAL	58.453,56	0,00	58.453,56	58.453,56	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2023

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	58.459,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.453,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) NO PRÓPRIO DA ENTIDADE	5,77

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.

Cajati, 31 de janeiro de 2023.



Maria Luiza Chaves Ferreira
Presidente