



**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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	31/01/2023	31/01/2023 à 31/12/2023	120.000,00
Aditamento nº	0,00	0,00	0,00
Aditamento nº	0,00	0,00	0,00

**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\$)
16/03/2023	10.000,00	16/03/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
14/04/2023	10.000,00	14/04/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
10/05/2023	10.000,00	10/05/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
14/06/2023	10.000,00	14/06/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
10/07/2023	10.000,00	10/07/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
29/08/2023	10.000,00	29/08/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
19/09/2023	10.000,00	19/09/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
18/10/2023	10.000,00	18/10/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
10/11/2023	10.000,00	10/11/2023	554.671.000.011.583	10.000,00



11/12/2023	10.000,00	11/12/2023	554.671.000.011.583	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				54,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (ENTIDADE)				0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				120.054,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				54,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				120.000,00

(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)	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	4.117,67	0,00	4.117,67	4.117,67	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	43.893,16	0,00	43.893,16	43.893,16	0,00



Outros materiais de consumo	<b>19.843,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.843,98</b>	<b>19.843,98</b>	<b>0,00</b>
Serviços médicos (*)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros serviços de terceiros	<b>19.491,88</b>	<b>0,00</b>	<b>19.491,88</b>	<b>19.491,88</b>	<b>0,00</b>
Locação de imóveis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
Locações diversas	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Utilidades públicas (7)	<b>14.861,18</b>	<b>0,00</b>	<b>14.861,18</b>	<b>14.861,18</b>	<b>0,00</b>
Combustível	<b>5.097,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,61</b>	<b>5.097,61</b>	<b>0,00</b>
Bens e materiais permanentes	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas financeiras e bancárias	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras despesas	<b>1.649,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649,10</b>	<b>1.649,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>120.054,58</b>	<b>0,00</b>	<b>120.054,58</b>	<b>120.054,58</b>	<b>0,00</b>

(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 CONTABILIZADAS 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 SEGUINTEs, 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	120.054,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	120.054,58
(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)	0,00

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 2024.

  
Maria Luíza Chaves Ferreira

Presidente