



**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): **MUNICIPAL 2023**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2023	31/01/2023	31/01/2023 À 31/12/2023	720.000,00
Aditamento nº	XX	XX	XX
Aditamento nº	XX	XX	XX

### 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\$)
31/01/2023	60.000,00	31/01/2023	554.671.000.093.466	60.000,00
06/02/2023	60.000,00	06/02/2023	554.671.000.011.019	60.000,00
06/03/2023	60.000,00	06/03/2023	554.671.000.011.019	60.000,00
06/04/2023	60.000,00	06/04/2023	467.100.000.011.019	60.000,00
04/05/2023	60.000,00	04/05/2023	554.671.000.011.019	60.000,00
06/06/2023	60.000,00	06/06/2023	554.671.000.011.019	60.000,00
06/07/2023	60.000,00	06/07/2021	554.671.000.011.019	60.000,00
02/08/2023	60.000,00	02/08/2023	554.671.000.011.019	60.000,00
05/09/2023	60.000,00	05/09/2023	554.671.000.011.019	60.000,00
03/10/2023	60.000,00	03/10/2023	554.671.000.011.019	60.000,00



**Abrigo**  
Jesus, Esperança e Vida

# Abrigo Jesus, Esperança e Vida



06/11/2023	60.000,00	06/11/2023	467.100.000.011.019	60.000,00
29/11/2023	60.000,00	29/11/2023	467.100.000.011.019	60.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>720.000,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>720.000,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>3,91</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>720.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>6.595,78</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>0,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE DA ENTIDADE				<b>12.966,48</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>739.566,17</b>

(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)	<b>701.502,42</b>	<b>0,00</b>	<b>701.502,42</b>	<b>701.502,42</b>	<b>0,00</b>
Recursos humanos (6)	<b>14.337,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.337,87</b>	<b>14.337,87</b>	<b>0,00</b>
Medicamentos	<b>797,56</b>	<b>0,00</b>	<b>797,56</b>	<b>797,56</b>	<b>0,00</b>
Material médico e hospitalar (*)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Abrigo**

Jesus, Esperança e Vida

# Abrigo Jesus, Esperança e Vida



Gêneros alimentícios	<b>5.856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.856,60</b>	<b>5.856,60</b>	<b>0,00</b>
Outros materiais de consumo	<b>7.203,39</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,39</b>	<b>7.203,39</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>32.003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003,10</b>	<b>32.003,10</b>	<b>0,00</b>
Locação de imóveis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>7.536,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,81</b>	<b>7.536,81</b>	<b>0,00</b>
Combustível	<b>2.665,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,39</b>	<b>2.665,39</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>2.908,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,23</b>	<b>2.908,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>774.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>774.811,37</b>	<b>774.811,37</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.



**Abrigo**  
Jesus, Esperança e Vida

# Abrigo Jesus, Esperança e Vida



## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2023

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>739.566,17</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>774.811,37</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>0,00</b>
(N) VALOR UTILIZADO A MAIOR NO EXERCÍCIO	<b>35.245,20</b>

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, 28 de junho de 2024.

**Maria Luiza Chaves Ferreira**

**CPF.605.854.989-20**  
**Presidente**