



**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 Fomento nº 002/2023<br>REPASSE E EMENDA IMPOSITIVA | 31/01/2023 | 31/01/2023 À<br>31/12/2023 | 880.000,00  |

### 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 31/01/2023  | 176.000,00              | 31/12/2023      | 554.671.000.093.466            | 176.000,00               |
| 10/02/2023  | 176.000,00              | 10/02/2023      | 467.100.000.011.019            | 176.000,00               |
| 10/03/2023  | 176.000,00              | 10/03/2023      | 554.671.000.011.019            | 176.000,00               |
| 10/04/2023  | 176.000,00              | 10/04/2023      | 554.671.000.011.019            | 176.000,00               |
| 10/05/2023  | 176.000,00              | 10/05/2023      | 554.671.000.011.019            | 176.000,00               |
|   |                         |                 | <b>TOTAL</b>                   | <b>880.000,00</b>        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | <b>880.000,00</b>        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | <b>8.061,51</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 PARCEIRA                    |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |



**Abrigo**  
Jesus, Esperança e Vida

# Abrigo

## Jesus, Esperança e Vida



(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)

**888.061,51**

(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, qna 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)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Recursos humanos (6)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Medicamentos                           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Material médico e hospitalar (*)       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Gêneros alimentícios                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Outros materiais de consumo            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Serviços médicos (*)                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Outros serviços de terceiros           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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)                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Combustível                            | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Bens e materiais permanentes           | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Obras/reforma                          | <b>852.816,31</b>                             | 0,00   | <b>852.816,31</b>   | <b>852.816,31</b>  | 0,00   |
| Despesas financeiras e bancárias       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |



**Abrigo**  
Jesus, Esperança e Vida

# Abrigo

## Jesus, Esperança e Vida



|                              |                   |             |                   |                   |             |
|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Outras despesas-<br>diversas | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>852.816,31</b> | <b>0,00</b> | <b>852.816,31</b> | <b>852.816,31</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 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                   | 888.061,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 852.816,31 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | 0,00       |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 443,65     |
| (L.a) SALDO TOTAL A DEVOLVER                                    | 35.245,20  |
| (L.b) SALDO A DEVOLVER  | 34.801,55  |
| (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, 27 de junho de 2024.

**Maria Luiza Chaves Ferreira**

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