



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 REPASSE E EMENDA IMPOSITIVA	31/01/2023	31/01/2023 À 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
			TOTAL	880.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				880.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8.061,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00



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	852.816,31	0,00	852.816,31	852.816,31	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-diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	852.816,31	0,00	852.816,31	852.816,31	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 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