

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Tanabi – SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje

CNPJ: 00.734.543/0009-90

ENDEREÇO E CEP: Rua: Izidro Giraldes Martins, nº 629 – Jd. Brasília CEP: 15170-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Monalisa Cássia da Silva

CPF: 339.978.948-33

OBJETO DA PARCERIA: O objeto da presente parceria através do termo de colaboração é serviço de acolhimento institucional: Casa Lar - Projeto Mosaico - Nível de Proteção Especial de Alta Complexidade, conforme plano de trabalho da organização vencedora que faz parte integrante do processo chamamento público nº 04/2018.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 02/2018 | 23/11/2018 | 30/11/2018 a 30/11/2019 | R\$ 426.305,29 |
| Aditamento nº 01 | 28/01/2020 | 01/12/2019 a 30/11/2020 | R\$ 445.357,91 |
| Aditamento nº 02 | 23/11/2020 | 01/12/2020 a 30/11/2021 | R\$ 465.570,72 |
| Aditamento nº 03 | 23/11/2021 | 01/12/2021 a 30/11/2022 | R\$ 500.488,52 |

| 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\$) |
| 28/01/2021 | R\$ 37.508,18 | 28/01/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 29.578,86 |
| 28/02/2021 | R\$ 39.055,44 | 26/02/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 36.224,29 |
| 28/03/2021 | R\$ 39.055,44 | 30/03/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 31.176,66 |
| 28/04/2021 | R\$ 39.055,44 | 30/04/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 34.314,23 |
| 28/05/2021 | R\$ 39.055,44 | 28/05/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 34.188,78 |
| 28/06/2021 | R\$ 39.055,44 | 28/06/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 32.154,27 |
| 28/07/2021 | R\$ 39.055,44 | 29/07/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 36.224,29 |
| 28/08/2021 | R\$ 39.055,44 | 30/08/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 32.148,12 |
| 28/09/2021 | R\$ 39.055,44 | 29/09/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 34.186,62 |
| 28/10/2021 | R\$ 39.055,44 | 05/11/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 36.224,29 |
| 28/11/2021 | R\$ 39.055,44 | 30/11/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 32.332,76 |
| 28/12/2021 | R\$ 40.320,25 | 29/12/2021 | 550.622.000.050.162 | R\$ 32.490,02 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 401.243,19 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2.149,55 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 403.392,74 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 403.392,74 |

(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) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| 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) | R\$ 341.041,91 | R\$ 0,00 | R\$ 341.041,91 | R\$ 341.041,91 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 23.101,99 | R\$ 0,00 | R\$ 23.101,99 | R\$ 23.101,99 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 15.638,63 | R\$ 0,00 | R\$ 15.638,63 | R\$ 15.638,63 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 13.512,72 | R\$ 0,00 | R\$ 13.512,72 | R\$ 13.512,72 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 945,04 | R\$ 0,00 | R\$ 945,04 | R\$ 945,04 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 8.601,09 | R\$ 0,00 | R\$ 8.601,09 | R\$ 8.601,09 | R\$ 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 402.841,38 | R\$ 0,00 | R\$ 402.841,38 | R\$ 402.841,38 | R\$ 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

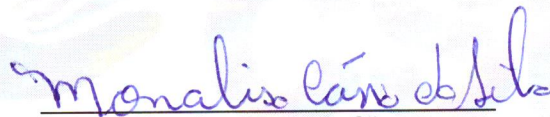
pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 403.392,74 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 402.841,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 551,36 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 551,36 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 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.

Tanabi - SP, 31 de janeiro de 2022.



Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33