

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI/ SP
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: COMUNIDADE SO POR HOJE
 CNPJ: 00.734.543/0009-90 ENDEREÇO: RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS, Nº 629, JD BRASILIA
 RESPONSÁVEL PELA OSC: MONALISA CASSIA DA SILVA CPF.: 339.978.948-33
 OBJETO DA PARCERIA.:
 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA LAR - PROJETO MOSAICO

EXERCÍCIO.: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1)..: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022	01/02/2023	01/01/2023	31/12/2023	589.275,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NRO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2023	45.000,00	31/01/2023		45.000,00
28/02/2023	43.817,04	28/02/2023	50162	43.817,04
07/03/2023	40.914,49	07/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	PROVISÃO PRVISÃO 50162	665,75 447,17 39.801,57
27/04/2023	42.123,91	27/04/2023	050.162	42.123,91
25/05/2023	42.109,27	25/05/2023	050.162	42.109,27
02/06/2023	43.109,48	02/06/2023 27/06/2023	50.162	962,39 42.147,09
31/07/2023	42.681,78	31/07/2023	50.162	42.681,78
25/08/2023	42.682,77	25/08/2023	50.162	42.682,77
01/09/2023	44.445,30	01/09/2023 01/09/2023 27/09/2023	FERIAS FERIAS 29529	595,20 1.155,75 42.694,35
30/10/2023	38.740,60	30/10/2023	050162	38.740,60

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

30/11/2023	61.149,51	01/11/2023 17/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 30/11/2023	FERIAS PROVISÃO PROVISÃO 550622 13°	1.019,13 3.400,00 1.428,30 42.708,30 12.593,78
20/12/2023	51.923,25	27/12/2023 20/12/2023	50162 13°	42.484,81 9.438,44

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.815,05
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	538.697,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	559.512,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	559.512,45

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasse neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

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 de 2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) . . . : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PESSOAL E ENCARGOS	327.435,19	155,00	327.260,51	327.415,51	174,68
MATERIAL DE CONSUMO	79.429,78	990,13	79.429,78	80.419,91	
SERVIÇO DE TERCEIRO	78.053,21		78.053,21	78.053,21	
PROVISÃO	22.893,25		22.893,25	22.893,25	
RETIRADO DA PROVISAO	24.133,04		24.133,04	24.133,04	
TOTAL	531.944,47	1.145,13	531.769,79	532.914,92	174,68

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIOS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	559.512,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	532.914,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	45.410,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	18.873,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	7.723,90

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.

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2024

MONALISA CASSIA DA SILVA
339.978.948-33