

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 01/2022.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

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

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\$)
28/03/2023	R\$ 6.846,75	27/03/2023	550.622.000.019.839	R\$ 6.846,75
28/04/2023	R\$ 4.524,41	27/04/2023	550.622.000.019.839	R\$ 4.524,41
25/05/2023	R\$ 4.539,05	25/05/2023	550.622.000.019.839	R\$ 4.539,05
27/06/2023	R\$ 4.501,23	27/06/2023	550.622.000.019.839	R\$ 4.501,23
31/07/2023	R\$ 3.966,54	31/07/2023	550.622.000.019.839	R\$ 3.966,54
25/08/2023	R\$ 3.965,55	25/08/2023	550.622.000.019.839	R\$ 3.965,55
27/09/2023	R\$ 3.953,97	27/09/2023	550.622.000.019.839	R\$ 3.953,97
30/10/2023	R\$ 7.907,72	30/10/2023	550.622.000.019.839	R\$ 7.907,72
01/12/2023	R\$ 3.940,02	01/12/2023	550.622.000.019.839	R\$ 3.940,02
27/12/2023	R\$ 3.975,89	27/12/2023	550.622.000.019.839	R\$ 3.975,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 48.121,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 48.121,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.121,13

(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, alugueis, 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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 33,75		R\$ 33,75	R\$ 33,75	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.701,78		R\$ 5.701,78	R\$ 5.701,78	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.537,96		R\$ 2.537,96	R\$ 2.537,96	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 35.439,96		R\$ 35.439,96	R\$ 35.439,96	
Locação de imóveis	R\$ 2.134,00		R\$ 2.134,00	R\$ 2.134,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.466,82		R\$ 1.466,82	R\$ 1.466,82	
Combustível	R\$ 806,86		R\$ 806,86	R\$ 806,86	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 48.121,13		R\$ 48.121,13	R\$ 48.121,13	

(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.

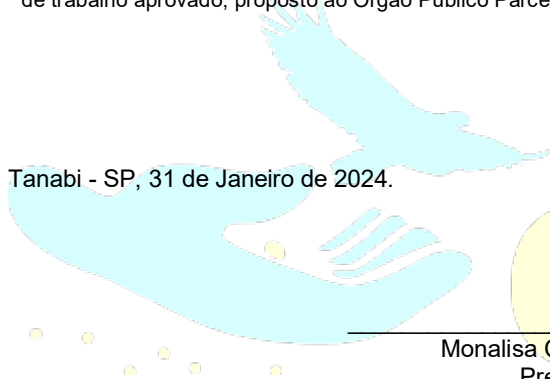
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 48.121,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.121,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(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 2024.



Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33

CSPH