

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

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE AGUDOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA RENASCER

CNPJ: 57.273.336.0001-45

ENDEREÇO E CEP: AV. RATELIF, 62, CENTRO, AGUDOS - SP - 17132-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUCIENE DE AZEVEDO

CPF: 933.243.168/04

OBJETO DA PARCERIA: COFINANCIAR O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 24/2024	16/01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024	60.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	4.000,00	20/02/2024	560.631.000.025.102	4.000,00
	8.000,00	19/04/2024	202.404.180.004.925	8.000,00
	6.478,89	10/05/2024	202.406.090.008.733	6.478,89
	4.000,00	27/06/2027	202.406.260.007.777	4.000,00
	4.000,00	28/06/2024	202.406.270.081.377	4.000,00
	4.000,00	12/07/2024	202.407.110.011.563	4.000,00
	4.000,00	08/08/2024	202.408.070.008.956	4.000,00
	4.000,00	13/09/2024	202.409.120.006.533	4.000,00
	4.000,00	06/11/2024	202.411.050.019.831	4.000,00
	4.000,00	06/12/2024	202.412.050.010.151	4.000,00
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.097,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.478,89
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				54.578,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				54.578,62

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Casa Renascer vem indicar, na 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					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL 2					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (3)	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)			-	-	
Recursos humanos (6)			-	-	
Medicamentos	3.059,18	0,00	3.059,18	3.059,18	0,00
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	11.986,48	0,00	11.986,48	11.986,48	0,00
Outros materiais de consumo	9.220,67		9.220,67	9.220,67	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.830,50	0,00	4.830,50	4.830,50	0,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	16.391,42	0,00	16.391,42	16.391,42	0,00
Combustível	8.711,74	0,00	8.711,74	8.711,74	0,00
Bens e materiais permanentes					
Obras			-	-	
Despesas financeiras e bancárias			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	54.199,99	0,00	54.199,99	54.199,99	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	54.578,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	54.199,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	378,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	378,63

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.

Agudos, 11 de fevereiro de 2025

Luciene de Azevedo
Presidente em exercício