

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): RH

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento N° 25/2024	16/01/2024	01/01/2024 À 31/12/2024	822.180,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

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\$)
	137.030,00	16/02/2024	550.631.000.100.114	137.030,00
	68.515,00	28/03/2024	550.631.000.100.144	68.515,00
	68.515,00	30/04/2024	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	17/05/2024	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	05/06/2024	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	11/07/2024	202.407.100.030.552	68.515,00
	68.515,00	16/08/2024	550.631.000.100.114	68.515,00
	68.515,00	22/10/2024	202.410.210.058.055	68.515,00
	68.515,00	22/10/2024	202.410.220.010.458	68.515,00
				-
				-
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				74.775,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				685.150,00
(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)				759.925,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				759.925,94

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): RH					
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)	746.790,99	0,00	746.790,99	746.790,99	0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Órtenos alimentícios					-
Outros materiais de consumo					-
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					-
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					-
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	746.790,99	0,00	746.790,99	746.790,99	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (R\$)	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	759.925,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	746.790,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.134,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13.134,95

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