



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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **ABRIGO JESUS, ESPERANÇA E VIDA.**

CNPJ: **64.038.607/0001-43**

ENDEREÇO E CEP: **RUA FRUTUOSO PEREIRA DE MORAIS, 310- BAIRRO BICO DO PATO – CAJATI- SP.**

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: **MARIA LUIZA CHAVES FERREIRA - CPF: 605.854.989-20**

OBJETO DA PARCERIA: **ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS EM TEMPO INTEGRAL**
EXERCÍCIO: **2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2024	15/02/2024	15/02/2024 à 31/12/2024	36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2024

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPA,SSADOS (R\$)
13/03/2024	4.000,00	13/03/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
28/03/2024	4.000,00	28/03/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
03/05/2024	4.000,00	03/05/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
06/06/2024	4.000,00	06/06/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
11/07/2024	4.000,00	11/07/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
29/08/2024	8.000,00	29/08/2024	554.671.000.014.150	8.000,00
01/11/2024	4.000,00	01/11/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
17/12/2024	4.000,00	17/12/2024	554.671.000.014.150	4.000,00
TOTAL				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS/ ENTIDADE				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO				0,00



Abrigo
Jesus, Esperança e Vida

Abrigo Jesus, Esperança e Vida



AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		89,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		

(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) do **ABRIGO JESUS ESPERANÇA E VIDA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2024					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	1.682,76	0,00	1.682,76	1.682,76	0,00
Medicamentos	1.653,03	0,00	1.653,03	1.653,03	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	7.598,53	0,00	7.598,53	7.598,53	0,00
Outros materiais de consumo	5.705,86	0,00	5.705,86	5.705,86	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	8.290,70	0,00	8.290,70	8.290,70	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	6.426,67	0,00	6.426,67	6.426,67	0,00
Combustível	4.732,32	0,00	4.732,32	4.732,32	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Abrigo
Jesus, Esperança e Vida

Abrigo Jesus, Esperança e Vida



Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.089,87	0,00	36.089,87	36.089,87	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 CONTABILIZADA 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 2024

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.089,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) NO PRÓPRIO DA ENTIDADE	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.

Cajati, 25 de junho 2025.

Maria Luiza Chaves Ferreira

Presidente