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, n° 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 n° 04/2018.
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração n° 02/2018	23/11/2018	30/11/2018 a 30/11/2019	R$ 426.305,29
Aditamento nº 01	28/01/2020	01/12/2019 a 30/11/2020	R$ 445.357,91
Aditamento nº 02	23/11/2020	01/12/2020 a 30/11/2021	R$ 465.570,72
Aditamento nº 03	23/11/2021	01/12/2021 a 30/11/2022	R$ 500.488,52
Aditamento nº 04	31/12/2022	01/12/2022 a 30/11/2023	R$ 592.956,61

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
28/02/2022	R$ 40.332,84	25/02/2022	550.622.000.019.003	R$ 5.662,72
28/03/2022	R$ 41.983,55	28/03/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/04/2022	R$ 41.983,55	29/04/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/05/2022	R$ 41.983,55	30/05/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/06/2022	R$ 41.983,55	29/06/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/07/2022	R$ 41.983,55	29/07/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/08/2022	R$ 41.983,55	26/08/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/09/2022	R$ 41.983,55	30/09/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/10/2022	R$ 41.983,55	28/10/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/11/2022	R$ 41.983,55	21/11/2022	550.622.000.019.003	R$ 2.831,36
28/12/2022	R$ 53.179,15	29/12/2022	550.622.000.019.003	R$ 3.009,39
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 34.154,35
(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$ 34.154,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 34.154,35

(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) 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): Estadual				
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 SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 3.773,00		R$ 3.773,00	R$ 3.773,00	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 14.890,15		R$ 14.890,15	R$ 14.890,15	
Locação de imóveis	R$ 11.446,00		R$ 11.446,00	R$ 11.446,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R$ 4.045,20		R$ 4.045,20	R$ 4.045,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 34.154,35		R$ 34.154,35	R$ 34.154,35	

(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 SEGUINTES, 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$ 34.154,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 34.154,35
(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 2023.

COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SO POR HOJE:00734543000132
Dados: 2024.09.27 16:26:20 -03'00'

Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33