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

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba**

**CNPJ: 50.455.815/0001-33**

**ENDEREÇO E CEP: Rua Frei Fabiano de Cristo 555 - Loteamento Residencial Andrade -CEP 1242-560**

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carlos Eduardo de Mesquita**

**CPF: 218.214.458-72**

**OBJETO DA PARCERIA: Promover serviços de proteção básica do Programa Socioassistencial à Famílias - PLANOBEM**

**EXERCÍCIO: 2023**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **DATA** | **VIGÊNCIA** | **VALOR - R$** |
| Termo de Colaboração /Fomento nº  42/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2020 | 118.872,00 |
| Aditamento nº 1/2021 | 15.12.2021 | 31.12.2022 | 118.872,00 |
| Aditamento nº 1/2022 | 14.12.2022 | 31.12.2023 | 118.872,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO** | | | | |
| **DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)** | **VALORES PREVISTOS (R$)** | **DATA DO REPASSE** | **NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO** | **VALORES REPASSADOS (R$)** |
| 10/2023 | 9.906,00 | 04.10.2023 | 158.617 | 9.906,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | |  | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | |  | 9.906,00 |
| © RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | |  | 5,69 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | |  | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | |  | 9.911,69 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | |  | 29,10 |
| G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | |  | 9.940,79 |

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 Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba , 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):** | | | | | |
| **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) | |  |  |  |  |  |
| Recursos humanos (6) | |  |  |  |  |  |
| Medicamentos | |  |  |  |  |  |
| Material médico e hospitalar (\*) | |  |  |  |  |  |
| Gêneros alimentícios | | 9.754,80 | 0,00 | 9.754,80 | 9.754,80 | 0,00 |
| Outros materiais de consumo | |  |  |  |  |  |
| Serviços médicos (\*) | |  |  |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros | |  |  |  |  |  |
| Locação de imóveis | |  |  |  |  |  |
| Locações diversas | |  |  |  |  |  |
| Utilidades públicas (7) | | 185,99 | 0,00 | **185,99** | **185,99** | 0,00 |
| Combustível | |  |  |  |  |  |
| Bens e materiais permanentes | |  |  |  |  |  |
| Obras | |  |  |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias | |  |  |  |  |  |
| Outras despesas | |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | **9.940,79** | **0,00** | **9.940,79** | **9.940,70** | **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 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 | **9.940,79** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | **9.940,79** |
| (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) | 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.

Local e data: Pindamonhangaba(sp),.

---------------------------------------------------------------------

-CARLOS EDUARDO DE MESQUITA -

-Presidente-

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

ETORE BONINI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

FÁTIMA CRISTINA V. SILVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

LEANDRO DA SILVA CARNEIRO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_