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

TERMO DE COLABORAÇÃO: Emenda Parlamentar Federal - Custeio
VALOR DO REPASSE: R$ 100.000,00 (cem mil reais)
ORIGEM DO RECURSO: Federal
DATA DO REPASSE: 21/08/2023
ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal nº2673/2023 de 03/08/2023
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Casa do Amigo
CNPJ: 02.324.072/0001-10
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Alcione Ferreira Mendes Barbosa (Presidente)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Lei Municipal n.2.673/2023	**03/08/2023**	**-**	**R$ 100.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2023	**R$ 100.000,00**	**21/08/2023**	**553.029.0000.032.7**	**R$ 100.000,00**
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**0,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**587,42**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	**-**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**100.587,42**
				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**-**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 100.587,42**

(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.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **Associação Casa do Amigo** 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): **Municipal (Fundo Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente)**				
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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	-		-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	38.090,04	-	38.090,04	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	7.785,00	-	7.785,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	10.920,00	-	10.920,00	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	**56.795,04**	**-**	**56.795,04**	**-**

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 100.587,42**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 56.795,04**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**43.792,38**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$ 43.792,38**

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.

Cachoeira Paulista, 18 de março de 2.024.

Alcione Ferreira Mendes Barbosa
Presidente

Oswaldo José da Costa Araújo
Tesoureiro

Membros do Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Santos Capucho

Zenaide de Oliveira Miranda

Maria José Rocha Barbosa