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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO
CNPJ: 58.224.692/0001-31
ENDEREÇO E CEP: Av. Washington Luiz, 28, Vila Mathias - 11050-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:
CPF: 10836475801 - ANA CRISTINA PEREIRA MORGADO
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento gratuito em creche, visando o desenvolvimento socio-educativo de crianças.
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 36/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	1.136.327,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
13/01/2023	88.087,44	13/01/2023	330463	88.087,44
03/02/2023	88.087,44	03/02/2023	330463	88.087,44
03/03/2023	88.087,44	03/03/2023	330463	88.087,44
05/04/2023	65.335,44	05/04/2023	330463	65.335,44
05/05/2023	68.440,80	05/05/2023	330463	68.440,80
05/06/2023	68.000,08	05/06/2023	330463	68.000,08
05/07/2023	69.445,12	05/07/2023	330463	69.445,12
04/08/2023	68.891,68	04/08/2023	330463	68.891,68
05/09/2023	90.571,73	05/09/2023	330463	90.571,73
05/10/2023	89.998,79	05/10/2023	330463	89.998,79
07/11/2023	89.998,79	07/11/2023	330463	89.998,79
05/12/2023	68.563,68	05/12/2023	330463	68.563,68
12/12/2023	16.280,18	12/12/2023	330463	16.280,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				959.788,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.729,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				967.518,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.825,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				983.343,89

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO CRISTÃ BENEFICENTE EURÍPEDES BARSANULFO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Despesas paga com Recurso da PMS

Repasse SEDUC

Termo de Fomento nº 36 /2023

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
	ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
Recursos humanos (5)	799.933,37	0,00	799.933,37	799.933,37	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	59.552,50	0,00	59.552,50	59.552,50	0,00
Outros materiais de consumo	20.910,83	0,00	20.910,83	20.910,83	0,00
Serviços médicos	568,96	0,00	568,96	568,96	0,00
Outros serviços de terceiros	6.649,66	0,00	6.649,66	6.649,66	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	83.962,83	0,00	83.962,83	83.962,83	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	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	11.687,74	0,00	11.687,74	11.687,74	0,00
TOTAL:	983.343,89	0,00	983.343,89	983.343,89	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	983.343,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	983.343,89
(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.

Despesas paga com Recurso da PMS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº36 /2023

Santos, 8 de janeiro de 2024

Responsáveis:

Ana Cristina Pereira Morgado
Presidente.

Despesas paga com Recurso da PMS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº 36 /2023