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: convenio
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 106/2024	01/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	1.038.174,97

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/01/2024	80.478,68	18/01/2024	330463	80.478,68
01/02/2024	80.478,68	05/02/2024	330463	80.478,68
01/03/2024	80.478,68	05/03/2024	330463	80.478,68
05/04/2024	80.478,68	05/04/2024	330463	80.478,68
06/05/2024	80.478,68	06/05/2024	330463	73.503,54
05/06/2024	80.478,68	05/06/2024	330463	75.747,99
05/07/2024	80.478,68	05/07/2024	330463	72.881,98
05/08/2024	80.478,68	05/08/2024	330463	73.135,16
05/09/2024	104.622,28	05/09/2024	330463	97.664,36
05/10/2024	104.622,28	07/10/2024	330463	97.020,90
05/11/2024	104.622,28	05/11/2024	330463	97.993,49
05/12/2024	80.478,68	05/12/2024	330463	74.758,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		984.620,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		4.240,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		988.861,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		44.068,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		1.032.929,43

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 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Despesas paga com Recurso da PMS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº 106/2024

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$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Recursos humanos (5)	825.087,46	0,00	825.087,46	825.087,46	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	2.582,55	0,00	2.582,55	2.582,55	0,00
Gêneros alimentícios	59.935,70	0,00	59.935,70	59.935,70	0,00
Outros materiais de consumo	20.289,62	0,00	20.289,62	20.289,62	0,00
Serviços médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	5.562,68	0,00	5.562,68	5.562,68	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	82.855,91	0,00	82.855,91	82.855,91	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
Rateio Adm. de Custos Indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	36.615,51	0,00	36.615,51	36.615,51	0,00
TOTAL:	1.032.929,43	0,00	1.032.929,43	1.032.929,43	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	1.032.929,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.032.929,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Despesas paga com Recurso da PMS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº 106/2024

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.

Santos, 27 de janeiro de 2025

Responsáveis:

Ana Cristina Pereira Morgado
Presidente.

Despesas paga com Recurso da PMS
Repasse SEDUC
Termo de Fomento nº 106/2024