

**REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA**

CNPJ: 60.004.165/0001-63

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

LUIZ BASSOTO 05-50 CARMEM BAURU-SP

Projeto/Atividade: LUIZ BASSOTO 550 VILA CARMEM BAURU-SP

Tel: (14) 3879-3183 - E-mail: RASC@RASC.COM.BR

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

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO PÚBLICO: | PMB/ SEBES |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: | REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA |
| CNPJ: | 60.004.165/0001-63 |
| ENDEREÇO E CEP: | LUIZ BASSOTO 05-50 CARMEM BAURU-SP |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: | MARCOS ALBERTO FARÇONI |
| CPF: | 058.392.888-96 |
| OBJETO DA PARCERIA: | CONSTITUI OBJETO DESTA TERMO DE COLABORAÇÃO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, POR MEIO DO FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA E SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N 032/2022, O QUAL TEVE A FINALIDADE DE SELECIONAR PROPOSTA CONFORME DIRETRIZES DOS PADRÕES NORMATIVOS DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEBES), BEM COMO DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO DO PROCESSO N 159.734/2022. |
| EXERCÍCIO: | 2023 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº | 2738/2022 | 19/12/2022 | 01/01/2023 a 31/01/2024 | 273.240,00 |
| Aditamento nº | 1 | 27/12/2023 | 01/01/2024 a 31/01/2025 | 297.831,60 |

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 06/01/2023 | 22.770,00 | 04/01/2023 | 041637 | 22.770,00 |
| 07/02/2023 | 22.770,00 | 10/02/2023 | 101328 | 22.770,00 |
| 07/03/2023 | 22.770,00 | 03/03/2023 | 031404 | 22.770,00 |
| 10/04/2023 | 22.770,00 | 05/04/2023 | 050924 | 22.770,00 |
| 08/05/2023 | 22.770,00 | 04/05/2023 | 041427 | 22.770,00 |
| 07/06/2023 | 22.770,00 | 05/06/2023 | 004247 | 22.770,00 |
| 07/07/2023 | 22.770,00 | 06/07/2023 | 000029 | 22.770,00 |
| 07/08/2023 | 22.770,00 | 04/08/2023 | 003181 | 22.770,00 |
| 08/09/2023 | 22.770,00 | 04/09/2023 | 003823 | 22.770,00 |
| 06/10/2023 | 22.770,00 | 04/10/2023 | 000014 | 22.770,00 |
| 08/11/2023 | 22.770,00 | 07/11/2023 | 004578 | 22.770,00 |
| 07/12/2023 | 22.770,00 | 07/12/2023 | 000028 | 22.770,00 |

| | |
|--|----------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 273.240,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 4.232,39 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 277.472,39 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 277.472,39 |

(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 REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

LUIZ BASSOTO 05-50 CARMEM BAURU-SP

Projeto/Atividade: LUIZ BASSOTO 550 VILA CARMEM BAURU-SP

Tel: (14) 3879-3183 - E-mail: RASC@RASC.COM.BR

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5) | 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 SEGUINTE (R\$) |
|---|--|---|--|--|---|
| Recursos humanos (6) | R\$ 198.360,47 | R\$ 0,00 | R\$ 198.360,47 | R\$ 198.360,47 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (7) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 37.157,44 | R\$ 0,00 | R\$ 37.157,44 | R\$ 37.157,44 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 24.714,28 | R\$ 0,00 | R\$ 24.714,28 | R\$ 24.714,28 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (8) | R\$ 2.249,47 | R\$ 0,00 | R\$ 2.249,47 | R\$ 2.249,47 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Obras | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outras despesas | R\$ 14.984,68 | R\$ 0,00 | R\$ 14.984,68 | R\$ 14.984,68 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 277.466,34 | R\$ 0,00 | R\$ 277.466,34 | R\$ 277.466,34 | R\$ 0,00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) 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.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 SEGUINTE, 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.

REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

LUIZ BASSOTO 05-50 CARMEM BAURU-SP

Projeto/Atividade: LUIZ BASSOTO 550 VILA CARMEM BAURU-SP

Tel: (14) 3879-3183 - E-mail: RASC@RASC.COM.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 277.472,39 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 277.466,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | R\$ 6,05 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 6,05 |

REDE DE ASSISTENCIA SOCIOEDUCACIONAL CRISTA

CNPJ: 60.004.165/0001-63

Lei Municipal Autorizadora: 7662/2022

LUIZ BASSOTO 05-50 CARMEM BAURU-SP

Projeto/Atividade: LUIZ BASSOTO 550 VILA CARMEM BAURU-SP

Tel: (14) 3879-3183 - E-mail: RASC@RASC.COM.BR

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

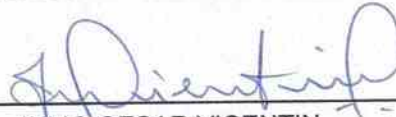
Bauru, 16/04/2024

DIRIGENTE:

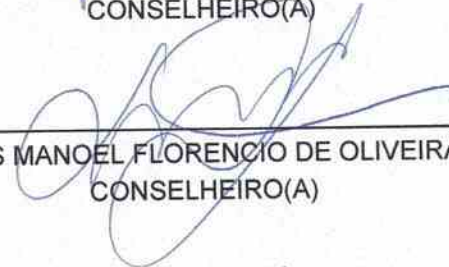


MARCOS ALBERTO FARÇONI
PRESIDENTE

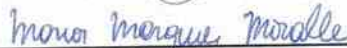
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



JULIO CESAR VICENTIN
CONSELHEIRO(A)



LUIS MANOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA
CONSELHEIRO(A)



MARCOS MARQUES MORALES
CONSELHEIRO(A)