

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Araraquara

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Psicossocial e Cultural de Empreendedorismo para pessoas Transvestigeneres Casa Chama

CNPJ: 39.315.535/0001-97

ENDEREÇO E CEP: Rua Voluntários da Pátria, 3340 – Santa Angelina, Araraquara – SP – Cep: 14.801-320

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Matuzza Sankofa

CPF: 108.259.366-40

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de acolhimento institucional para população LGBTQIA+ em situação de Rua e Desabrigo por abandono, ausência de residência e sem condições de autossustento – Proteção Social de Alta Complexidade no município de Araraquara para a faixa etária proposta é de 18 anos a 59 anos e onze meses.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 016/2022	05/05/2022	06/05/2022 a 31/05/2023	R\$ 494.076,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/01/2023	R\$ 37.164,91	10/01/2023	550.082.000.073.107	R\$ 37.164,91
10/02/2023	R\$ 37.164,91	09/02/2023	550.082.000.073.107	R\$ 37.164,91
10/03/202	R\$ 37.164,91	28/03/2023	550.082.000.073.107	R\$ 37.164,91
10/04/2023	R\$ 37.164,91	10/04/2023	550.082.000.073.107	R\$ 37.164,91
10/05/2023	R\$22.426,90	12/05/2023	550.082.000.073.107	R\$ 22.426,90 C
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57.674,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 171.086,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1374,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 230.134,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 37.814,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 267.949,23

(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 entidade beneficiária: **Associação Psicossocial Cultural e de Empreendedorismo Para Pessoas Transvestigeneres Casa Chama**. 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					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$138.773,16		R\$138.773,16	R\$138.773,16	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$26.821,97		R\$26.821,97	R\$26.821,97	
Outros materiais de consumo	R\$3.112,91		R\$3.112,91	R\$3.112,91	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$1.766,67		R\$1.766,67	R\$1.766,67	
Locação de imóveis	R\$17.021,72		R\$17.021,72	R\$17.021,72	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$9.297,73		R\$9.297,73	R\$9.297,73	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$51,70		R\$51,70	R\$51,70	
TOTAL	R\$196.845,86		R\$196.845,86	R\$196.845,86	

- 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 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 267.949,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 196.845,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 71.103,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 71.103,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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.

Araraquara, 17 de janeiro de 2024

MATUZZA SANKOFA
ARAUJO
SANTOS:10825936640

Assinado de forma digital por
MATUZZA SANKOFA ARAUJO
SANTOS:10825936640
Dados: 2024.01.16 23:30:04
-03'00'

RODRIGO
GABRIEL
FRANCO
RUBIO:32253
558877

Assinado de forma
digital por RODRIGO
GABRIEL FRANCO
RUBIO:32253558877
Dados: 2024.01.19
12:18:47 -03'00'

MATUZZA SANKOFA

Diretora Presidente