



EMAÚS

Entidade Social "Casa de Emaús"

CNPJ – 03.609.075/0001-62 – Inscr. Est. Isento

Reg.C.M.A.S. – Itu em 25/06/2003 – Utilidade Pública Municipal Lei 223 – 12/05/2002.

Fone: (11) 4013.4978

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Social Casa de Emaus

CNPJ: 03.609.075.0001/62

ENDEREÇO E CEP: Rua Paina do Campo, s/n – Lote 14 – Quadra 02 – Chácaras Reunidas Ipê – Itu – S.P. – CEP: 13313-350

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Thiago Fontes Abrahão Nacle

CPF: 286.237.518-76

OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade por meio de parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº: 3.849/2022	23/02/2022	01/02/2022 a 31/12/2022	R\$ 48.759,23
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\$)
Março/2022	12.189,81	23/03/2022	202.203.230.014.804	12.189,81
Maio/2022	4.063,26	05/05/2022	202.205.050.003.215	4.063,26
Maio/2022	4.063,26	27/05/2022	202.205.270.034.429	4.063,26
Junho/2022	4.063,26	24/06/2022	202.206.240.018.699	4.063,26



EMAÚS

Entidade Social "Casa de Emaús"

CNPJ – 03.609.075/0001-62 – Inscr. Est. Isento

Reg.C.M.A.S. – Itú em 25/06/2003 – Utilidade Pública Municipal Lei 223 – 12/05/2002.

Fone: (11) 4013.4978

Julho/2022	4.063,26	21/07/2022	202.207.210.001.481	4.063,26
Agosto/2022	4.063,26	26/08/2022	202.208.260.003.606	4.063,26
Setembro/2022	4.063,26	29/09/2022	202.209.290.003.693	4.063,26
Outubro/2022	4.063,26	26/10/2022	202.210.260.003.691	4.063,26
Novembro/2022	4.063,26	29/11/2022	202.211.290.043.761	4.063,26
Dezembro/2022	4.063,34	09/12/2022	202.212.090.005.256	4.063,34
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				48.759,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				48.759,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.759,23

(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 Social Casa de Emaús, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



EMAÚS

Entidade Social "Casa de Emaús"

CNPJ – 03.609.075/0001-62 – Inscr. Est. Isento

Reg.C.M.A.S. – Itú em 25/06/2003 – Utilidade Pública Municipal Lei 223 – 12/05/2002.

Fone: (11) 4013.4978

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	4.779,38	0,00	4.779,38	4.779,38	0,00
Recursos humanos (6)	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Obras	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.279,38	0,00	48.279,38	48.279,38	0,00

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



EMAÚS

Entidade Social "Casa de Emaús"

CNPJ – 03.609.075/0001-62 – Inscr. Est. Isento

Reg.C.M.A.S. – Itú em 25/06/2003 – Utilidade Pública Municipal Lei 223 – 12/05/2002.

Fone: (11) 4013.4978

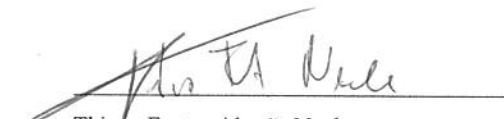
ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

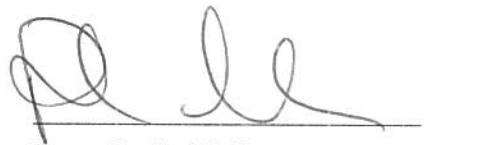
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	48.759,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.279,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	479,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	479,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Itú, 10 de março de 2023


Thiago Fontes Abraão Nacle
Presidente (exercício até 31/12/2022)


Renato Candiani de Camargo
Presidente (em exercício a partir de 01/01/2023)



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ENTIDADE S CASA DE EMAUS
Agência 354-9
Conta corrente 65852-9

Creditado

Nome PROTECAO ESPECIAL ALTA
Agência 354-9
Conta corrente 64312-2
Valor 479,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD641773 APARECIDA DE FATIMA	24/01/2023 11:32:54
	JG497072 RENATO CANDIANI DE	24/01/2023 12:46:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG497072 RENATO CANDIANI DE.