

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 74.493.610/0001-00
ENDEREÇO: RUA FLORIANO LEITE RIBEIRO,345 CEP: 14.031-470
RESPONSÁVEL PELA OSC: Pe. João Ripoli
CPF: 397.951.528-15
OBJETO DA PARCERIA: desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas ao atendimento de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - SEMAS - CONSIDERAR A 5ª RERRATIFICAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	07/2018	10/01/2018	02/01/2018 a 31/12/2018 62.900,00
1ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	07/2018	24/07/2018	01/07/2018 a 31/12/2018 10.483,34 13ª e 14ª parcelas
2ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	07/2018	14/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019 62.900,00
3ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	07/2018	11/11/2019	01/01/2020 a 31/12/2020 62.900,00
4ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	07/2018	09/03/2020	03/02/2020 a 31/12/2020 100.000,00
5ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	07/2018	09/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021 62.900,00

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\$)
10/01/2021	5.700,00	09/02/2021	112.327.142	5.700,00
10/02/2021	5.200,00	09/02/2021	112.327.142	5.200,00
10/03/2021	5.200,00	04/03/2021	1.018	5.200,00
10/04/2021	5.200,00	07/04/2021	1.018	5.200,00
10/05/2021	5.200,00	05/05/2021	1.018	5.200,00
10/06/2021	5.200,00	08/06/2021	1.018	5.200,00
10/07/2021	5.200,00	06/07/2021	1.018	5.200,00
10/08/2021	5.200,00	10/08/2021	1.018	5.200,00
10/09/2021	5.200,00	02/09/2021	1.018	5.200,00
10/10/2021	5.200,00	05/10/2021	1.018	5.200,00
10/11/2021	5.200,00	04/11/2021	1.018	5.200,00
10/12/2021	5.200,00	07/12/2021	1.018	5.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.946,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				4.370,71
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				67.317,25

(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 segnatário, na qualidade de representante do(a)

FRATERNIDADE SOLIDÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

2021 bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE**

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)	4.370,71	-	4.370,71	4.370,71	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	4.370,71	-	4.370,71	4.370,71	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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)	62.946,54	-	62.946,54	62.946,54	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	62.946,54	-	62.946,54	62.946,54	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) 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 e 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	67.317,25
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.317,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Deraclo(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.

Ribeirão Preto, 6 de janeiro de 2022

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Pe. João Ripoli PRESIDENTE - CPF: 397.951.528-15