

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - SEMAS - CONSIDERAR A 6ª RERRATIFICAÇÃO

DOCUMENTO	DATA	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
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
6ª Rerratificação Termo de Colaboração nº	07/2018	06/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	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\$)
10/01/2022	5.700,00	04/02/2022	1.018	5.700,00
10/02/2022	5.200,00	04/02/2022	1.018	5.200,00
10/03/2022	5.200,00	09/03/2022	1.018	5.200,00
10/04/2022	5.200,00	06/04/2022	1.018	5.200,00
10/05/2022	5.200,00	09/05/2022	1.018	5.200,00
10/06/2022	5.200,00	03/06/2022	1.018	5.200,00
10/07/2022	5.200,00	01/07/2022	1.018	5.200,00
10/08/2022	5.200,00	03/08/2022	1.018	5.200,00
10/09/2022	5.200,00	05/09/2022	1.018	5.200,00
10/10/2022	5.200,00	07/10/2022	1.018	5.200,00
10/11/2022	5.200,00	04/11/2022	1.018	5.200,00
10/12/2022	5.200,00	07/12/2022	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				27,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.927,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				1.896,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				64.823,86

(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

2022 bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.

Pe. João Ripoli

Handwritten mark

**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)	1.896,61	-	1.896,61	1.896,61	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	1.896,61	-	1.896,61	1.896,61	-

Fez João Rios

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO: MUNICIPAL - SEMAS - CONSIDERAR A 6ª

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)	62.927,25	-	62.927,25	62.927,25	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	62.927,25	-	62.927,25	62.927,25	-

(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.

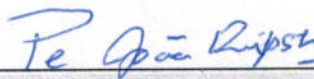
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	64.823,86
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.823,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	-

Deracl(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, 5 de janeiro de 2023

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Pe. João Ripoli PRESIDENTE - CPF: 397.951.528-15