CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FORMENTO SEMAS/CMDCA N°10/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Só Por Hoje
CNPJ:00.734.543/0007-28
ENDEREÇO E CEP: Rua Lions Internacional, 13 – Jd. Estrela– CEP: 15070-140
RESPONSÁVEL PELA OSC: Monalisa Cássia da Silva
CPF:339.978.948-33
OBJETO DA PARCERIA: Projeto Mobilidade, ambiente acolhedor e recursos educacionais em prol do desenvolvimento integral de adolescentes institucionalizados, objetivando atender as diversas demandas relacionadas as atividades cotidianas dos adolescentes acolhidos, incluindo o seu acesso a rede de serviços socioassistenciais e políticas setoriais, dentre outros, no âmbito da Rede de Proteção Social- Sistema Único da Assistência Social do Município.

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundos Municipais

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento SEMAS - CMDCA n° 10/2022	25/04/2022	02/05/2022- 30/04/2023	R$ 177.508,75

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	R$ 2.720,16	11/01/2023	262.986.112	R$ 2.720,16
07/02/2023	R$ 2.720,16	01/02/2023	266.193.213	R$ 2.720,16
07/03/2023	R$ 2.812,16	02/03/2023	271.371.685	R$ 2.812,16
10/04/2023	R$ 5.923,19	03/04/2023	276.696.665	R$ 2.697,16
		18/04/2023	279.511.322	R$ 3.226,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 313,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 14.175,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 7,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 14.496,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 14.496,63

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo

CSPH
COMUNIDADE SÓ POR HOJE

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FORMENTO SEMAS/CMDCA N°10/2022

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundos Municipais					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Pessoal e Encargos	R$ 10.696,38	R$ 0,00	R$ 10.491,54	R$ 10.491,54	R$ 204,84
Serviços de Terceiros	R$ 2.901,36	R$ 0,00	R$ 2.901,36	R$ 2.901,36	R$ 0,00
Material de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total	R$ 13.597,74	R$ 0,00	R$ 13.392,90	R$ 13.392,90	R$ 204,84

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 14.496,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 13.392,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.103,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 313,68
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 790,05

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.

São José do Rio Preto, 31 de Maio de 2023

Monalisa Cássia da Silva
Presidente
CPF: 339.978.948-33