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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/ SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: COMUNIDADE SÓ POR HOJE
CNPJ: 00.734.543/0004-85 ENDEREÇO: AVENIDA DAS HORTÊNCIAS, 660 - JARDIM DOS SEIXAS
RESPONSÁVEL PELA OSC: MONALISA CÁSSIA DA SILVA CPF..: 339.978.948-33
OBJETO DA PARCERIA..:
REALIZAR SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL DE FORMA CONTINUA VISANDO IDENTIFICAR NOS TERRITORIOS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, BUSCANDO A RESOLUÇÃO DE NECESSIDADES IMEDIATAS E INSERÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS.

EXERCÍCIO..: 2023 **ORIGEM DOS RECURSOS (1)..: CMDCA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO 24/2023	31/07/2023	01/08/2023	31/12/2024	147.674,29

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA P/REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NRO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/08/2023	7.418,15	22/08/2023	297936797	7.418,15
08/09/2023	7.221,98	01/09/2023	299348795	7.221,27
06/10/2023	7.626,80	02/10/2023 30/10/2023	303116330 306653597	7.295,10 331,10

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

07/11/2023	9.148,44	07/11/2023 22/11/2023	308093952 309980818	8.901,08 246,65
07/12/2023	10.278,48	15/12/2023 18/12/2023	314025439 314295439	7.246,20 608,48

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	39.268,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	24,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	39.292,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	39.292,33

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Só Por Hoje vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) . . : CMDCA

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DEPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
PESSOAL E ENCARGOS	29.048,08		28.013,43	28.013,43	1.034,65
SERVIÇO DE TERCEIRO	8.176,94		8.176,94	8.176,94	
TOTAL	37.225,02		36.190,37	36.190,37	1.034,65

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIOS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.292,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.190,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.101,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.101,96

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 Janeiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
MONALISA CASSIA DA SILVA
Data: 21/06/2024 08:30:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MONALISA CÁSSIA DA SILVA
339.978.948-33

Avenida das Hortências, 660 - Jardim Seixas - CEP 15061-080 - CNPJ: 00.734.543/0004-85
Telefone: (17)3236-3696 E_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br