

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CÁSSIA**

CNPJ: **45.117.108/0001-05**

ENDEREÇO/CEP: **RUA AMBRÓSIO BALDINI, N.º 189, CEP 15.960-000 - ARIRANHA - SP**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **PRESIDENTE: DORIVAL RIVA**
CPF: 928.236.708-82
VICE-PRESIDENTE: CRISTINA MARGARETE CAMPARI
CPF: 121.596.238-06
SECRETÁRIA: CRISLEN ESTER FIOCCO
CPF: 413.605.818-71
TESOUREIRO: VITOR APARECIDO DOS REIS
CPF: 382.815.028-43

OBJETO DA PARCERIA: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS SOCIAL**

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nr.º 01/2023	27/01/2023	27/01/2023 a 31/12/2023	1.712.400,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
DATA PREVISTA PARA REPASS	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR - R\$
JANEIRO	135.600,00	30/01/2023	000.005	135.600,00
FEVEREIRO	135.600,00	28/02/2023	000.005	135.600,00
MARÇO	135.600,00	30/03/2023	000.005	135.600,00
ABRIL	135.600,00	28/04/2023	000.005	135.600,00
MAIO	135.600,00	30/05/2023	000.005	135.600,00
JUNHO	135.600,00	30/06/2023	000.005	135.600,00
JULHO	135.600,00	31/07/2023	000.005	135.600,00
AGOSTO	135.600,00	23/08/2023	000.005	135.600,00
-	-	06/09/2023	000.005	135.600,00
SETEMBRO	135.600,00	29/09/2023	000.005	135.600,00
OUTUBRO	172.200,00	30/10/2023	000.005	172.200,00
NOVEMBRO	184.200,00	01/12/2023	000.005	184.200,00
DEZEMBRO	135.600,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.712.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.712.400,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.712.400,00



O(s) signatário (s), na qualidade de representante(s) da SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA RITA DE CASSIA vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) J=(H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	748.199,90	0,00	748.199,90	748.199,90	0,00
Recursos humanos (6)	206.880,80	0,00	206.880,80	206.880,80	0,00
Medicamentos	53.980,67	5.365,78	53.980,67	59.346,45	0,00
Gêneros alimentícios	84.611,54	0,00	84.611,54	84.611,54	0,00
Outros Mat. de Consumo	134.931,01	5.515,41	134.931,01	140.446,42	0,00
Utilidades públicas (7)	24.612,32	337,00	24.612,32	24.949,32	0,00
Parcelamentos	0,00	447.965,57	0,00	447.965,57	0,00
TOTAL	1.253.216,24	459.183,76	1.253.216,24	1.712.400,00	-

(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 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	1.712.400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	1.712.400,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Conveniente.

Ariranha, SP, 10 de janeiro de 2024.



DORIVAL RIVA - CPF 928.236.708-82

PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



NATAL AFONSO CIETO
CPF 087.517.958-41



JOSÉ EDUARDO CARNELOSSI
CPF 292.353.688-63



RUTE ROSSIGALI
CPF 280.162.958-86



DEIVID MAXUEL TEODORO LEITE
CPF 400.677.818-02