





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

07/12/2023	28.276,75	19/12/2023 19/12/2023	247483 247483	11.135,00 17.141,75

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	28.276,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	1,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	28.278,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	28.278,25

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e 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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4) . . . : FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	17.141,75		12.692,01	12.692,01	4.449,74
MATERIAL DE CONSUMO	4.934,58		4.934,58	4.934,58	
SERVIÇO DE TERCEIRO	6.182,68		4.837,69	4.837,69	1.344,99
<b>TOTAL</b>	<b>28.259,01</b>		<b>22.464,28</b>	<b>22.464,28</b>	<b>5.794,73</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIOS</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.278,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.464,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.813,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.813,97

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

Documento assinado digitalmente  
MONALISA CASSIA DA SILVA  
Data: 25/06/2024 14:29:32-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**MONALISA CASSIA DA SILVA**  
**339.978.948-33**

Rua Lions Internacional, 13 - Jardim Estrela - CEP 15070-140 CNPJ: 00.734.543/0007-28  
Telefone: (17)3236-3696 E\_mail: adm1csph@gmail.com SITE: www.csph.org.br