



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

ÓRGÃO PÚBLICO.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: COMUNIDADE SO POR HOJE

CNPJ: 00.734.543/0007-28 ENDEREÇO: R. LIONS INTERNACIONAL, 13- JD ESTRELA

RESPONSÁVEL PELA OSC: MONALISA CASSIA DA SILVA

CPF.: 339.978.948-33

OBJETO DA PARCERIA..:

CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADOLESCENTE OBJETIVANDO A OFERTA DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL PARA ADOLESCENTES, SOB MEDIDA PROTETIVA E EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ESTEJAM IMPOSSIBILITADOS TEMPORARIAMENTE DE EXERCER SUA FUNÇÃO, ATÉ O RETORNO DA FAMILIA, NA IMPOSSIBILIDADE, ECAMINHA PARA ADOÇÃO-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

EXERCÍCIO..: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1)..: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO 07/2022	28/09/2022	01/10/2022	31/03/2025	1.972.188,98
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA P/REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NRO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	50.778,76	11/01/2023	262998551	50.778,76
07/02/2023	51.842,94	06/02/2023	267193206	51.842,94
07/03/2023	47.562,22	02/03/2023	271388787	47.562,22
07/04/2023	50.845,23	03/04/2023	276731375	50.845,23
05/05/2023	63.859,49	02/05/2023 02/05/2023	281685704 281685707	8.122,42 55.737,07
07/06/2023	50.184,10	01/06/2023	286883422	50.184,10
07/07/2023	59.019,31	07/07/2023 14/07/2023	292338354 766270	58.687,61 331,70
07/08/2023	53.834,78	07/08/2023	296292545	53.834,78
08/09/2023	53.986,99	01/09/2023	299325457	53.986,99
06/10/2023	50.505,50	02/10/2023	303125675	50.505,50



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

07/11/2023	70.607,95	06/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	307860931 309984539 309984541	53.466,07 14.533,93 2.607,95
07/12/2023	107.165,98	28/12/2023 28/12/2023	316168569 316168568	40.003,34 1,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.872,53
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO	643.031,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	338,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	645.242,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	645.242,83

- (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) . . . : MUNICIPAL</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 NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	448.683,33		443.904,00	443.904,00	4.779,33
MATERIAL DE CONSUMO	54.035,12		54.035,12	54.035,12	
SERVIÇO DE TERCEIROS E BENEFÍCIOS	132.098,36		132.098,36	132.098,36	
<b>TOTAL</b>	<b>634.816,81</b>		<b>630.037,48</b>	<b>630.037,48</b>	<b>4.779,33</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	645.242,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	630.037,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	15.205,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.254,14
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.951,21

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: 25/06/2024 14:29:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MONALISA CASSIA DA SILVA**

**339.978.948-33**