

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Alvorada Associação de Amigos da Comunidade Jardim do Trevo

CNPJ:

ENDEREÇO: CEP: <u>14093-174</u>

RESPONSÁVEL PELA OSC: FABIANA DABORI MENDES

CPF: <u>255.711.248-81</u>

OBJETO DA PARCERIA: desenvolvimento de atividades destinadas ao desenvolvimento de Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº	301/2023	24/10/2023	01/11/2023 a 31/10/2024	100.000,00

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\$)	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				70.080,51	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	<u> </u>			-	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1.728,56		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			71.809,07		
			·		
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA			71 000 07		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			71.809,07		

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O segnatário, na qualidade de representante do(a) Alvorada Associação de Amigos da Comunidade Jardim do Trevo

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE DESPESAS DESPESAS TOTAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	ı	ı	ı	-	-
Material médico e hospitalar (*)	ı	ı	ı	-	-
Gêneros alimentícios	ı	ı	-	-	-
Outros materiais de consumo	ı	ı	ı	-	-
Serv médicos (*)	ı	1	ı	-	-
Outros serviços de terceiros	ı	ı	ı	-	-
Locação de imóveis	ı	ı	-	-	-
Locações diversas	ı	ı	-	-	-
Utilidades públicas (7)	ı	ı	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	ı	-	-
Ouras despesas	-	-	-	_	-
TOTAL	-	-	-	-	-



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO **ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL DESPESAS** DESPESAS **DESPESAS DESPESAS** TOTAL DE **CONTABILIZADAS EM CONTABILIZADAS** CONTABILIZADAS NESTE **DESPESAS PAGAS CONTABILIZADAS** CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) EXERCÍCIOS ANTERIORES **NESTE EXERCÍCIO E EXERCÍCIO A PAGAR EM NESTE EXERCÍCIO NESTE EXERCÍCIO** PAGAS NESTE **EXERCÍCIOS SEGUINTES** F PAGAS NESTE (R\$) (R\$) (J=H+I) EXERCÍCIO (R\$) (I) EXERCÍCIO (R\$) (H) (R\$) Recursos humanos (5) 71.080,27 71.080,27 71.080,27 Recursos humanos (6) _ _ Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios _ _ _ _ _ Outros materiais de consumo Serv médicos (*) Outros serviços de terceiros _ _ Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens materiais e permanentes Obras Desp. financeiras e bancárias Ouras despesas

(5) Salários, encargos e benefícios

TOTAL

- (6) Autônomo(a) 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 diferenca 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 e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, 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.

71.080.27

71.080.27

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

Ribeirão Preto.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	71.809,07
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.080,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	728,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	728,80

Deraclo(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.

•						
			0			
Reponsáveis pela Organizaçã	ío da Sociedade Civil	:	FOW	ende	~	

30 de setembro de 2024

^{71.080.27} (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso