

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

TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Sociedade Espírita "Cinco nde Setembro"

CNPJ:

46940953/0001-30

ENDEREÇO:

Rua Tapajos- 2881

CEP:

14080-000

RESPONSÁVEL PELA OSC:

Wladimir Hiesinger Monteiro

CPF:

002.792.878-01

Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento dos serviços, programas e projetos sócios culturais que favoreçam a valorização da memória e cultura das pessoas idosas atendidas, nos projetos da secretaria da cultura- Conectando gerações através da cultura.

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL - CMI

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº	105/2024	25/06/2024	01/07/2024 a 30/06/2025	573.871,52
Aditamento nº				

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\$)
10/07/2024	253.191,71	12/07/2024	546	253.191,71
10/08/2024	132.953,63	02/08/2024	546	132.953,63
10/09/2024	132.953,63	03/09/2024	546	132.953,63
10/10/2024	6.824,65	03/10/2024	546	6.824,65
10/11/2024	6.824,65	04/11/2024	546	6.824,65
10/12/2024	6.824,65	13/12/2024	546	6.824,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				539.572,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.743,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				544.315,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				439,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				544.755,39

(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) Sociedade Espírita "Cinco nde Setembro"

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

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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	439,45	-	439,45	439,45	-
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	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	439,45	-	439,45	439,45	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	-
Recursos humanos (6)	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	598,00	-	598,00	598,00	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	403.498,81	-	403.498,81	403.498,81	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	118.553,94	-	118.553,94	118.553,94	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	543.650,75	-	543.650,75	543.650,75	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(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 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 e 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	544.755,39
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	544.090,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	665,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	665,19

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.

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024



Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Wladimir Hiesinger Monteiro- CPF- 002.792.878-01- Presidente

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 27 Janeiro 2025, 17:17:30

Status: Assinado

Documento: ANEXO 10- PC- Dezembro - TERMO 105-2024 .Pdf

Número: ba46d90b-d701-4f7c-b3c9-20034e2b8ed9

Data da criação: 27 Janeiro 2025, 17:14:17

Hash do documento original (SHA256): 6772da056c3b9fcf31f0fcea5f7d6352ca8e5b7d86be3d424eb25cf735afb2a2



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

WLADIMIR HIESINGER MONTEIRO

Data e hora da assinatura: 27 Janeiro 2025, 17:17:30

Token: 85aac8ba-e760-4d9a-b10b-9cbc502465f7

Assinatura

Wladimir Hiesinger Monteiro

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5516991846552

E-mail: presidente@casadovovo.org.br

IP: 177.54.207.56

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ba46d90b-d701-4f7c-b3c9-20034e2b8ed9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ba46d90b-d701-4f7c-b3c9-20034e2b8ed9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.