

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Sertãozinho

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA

CNPJ: 51.820.785/0001-80

ENDEREÇO E CEP: Rua Rio Verde, 357, Vila Albertina, Ribeirão Preto/SP - 14060-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Benedita Sonia da Silva Ponciano

CPF: 400.978.708-20

OBJETO DA PARCERIA: execução de projeto para atendimento de até 7 vagas em período integral de acolhimento e institucionalização de pessoas com deficiências múltiplas e severas de média e alta complexidade visando os cuidados e acompanhamentos diários à promoção da melhoria e qualidade de vida.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal recurso próprio

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 003/2023	08/12/2022	02/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 193.505,76
Aditivo/Apostilamento Nº 1	08/12/2022	01/07/2023 à 31/12/2023	
Aditivo/Apostilamento Nº 2	08/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 04/03/2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 16.125,48	06/03/2023	9967	R\$ 16.125,48
fevereiro/2023	R\$ 16.125,48	15/03/2023	10021	R\$ 16.125,48
março/2023	R\$ 16.125,48	26/04/2023	10251	R\$ 16.125,48
abril/2023	R\$ 16.125,48	09/05/2023	10304	R\$ 16.125,48
maio/2023	R\$ 16.125,48	13/06/2023	10473	R\$ 14.897,16
junho/2023	R\$ 16.125,48	24/07/2023	10629	R\$ 13.821,84
julho/2023	R\$ 16.125,48	07/08/2023	10750	R\$ 13.821,84
agosto/2023	R\$ 16.125,48	06/09/2023	10939	R\$ 13.821,84
setembro/2023	R\$ 16.125,48	06/10/2023	11082	R\$ 13.821,84
outubro/2023	R\$ 16.125,48	14/11/2023	11280	R\$ 13.515,74
novembro/2023	R\$ 16.125,48	11/12/2023	11390	R\$ 16.125,48
dezembro/2023	R\$ 16.125,48	28/12/2023	11487	R\$ 16.125,48
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 04/03/2024				R\$ 180.453,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 560,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 181.013,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 04/03/2024 (E + F)				R\$ 181.013,92

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

(2) Incluir valores previstos anterior e repassados.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 04/03/2024					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal recurso próprio					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$)
Recursos humanos (Salários, encargos e benefícios.)	R\$ 181.013,92	R\$ 0,00	R\$ 181.013,92	R\$ 181.013,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 181.013,92	R\$ 0,00	R\$ 181.013,92	R\$ 181.013,92	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 04/03/2024	R\$ 181.013,92
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 04/03/2024 (H+I)	R\$ 181.013,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10,51
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K - L)	R\$ 0,00


*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

Declaro, na qualidade de responsável 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

Local e data: Ribeirao Preto, São Paulo 12 de março de 2024

Responsável(is) pela OSC


Benedita Sonia da Silva Ponciano Presidente
CPF: 400.978.708-20


Patricia Aline Coro Pizza Ferri
Contador
CPF: 284.299.838-30


ARMANDO PAGANO JUNIOR
Conselho Fiscal
CPF: 034.785.058-87