

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Serra Azul

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Acolher Assistencia Social

CNPJ: 06.318.831/0001-92

ENDEREÇO E CEP: Rua Major Carvalho, 23, Campos Elíseos, Ribeirão Preto/SP - 14080-030

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CARLOS RENATO LIRA BUOSI

CPF: 286.928.778-08

OBJETO DA PARCERIA: Implantar, estruturar física e materialmente as instalações e operar Serviço Socioassistencial em Proteção Social Especial de Alta Complexidade de uma unidade de Acolhimento na modalidade abrigo institucional em Serra Azul,

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 1.00

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 001/2022	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	
Aditivo Nº 1 Termo de Fomento nº 001/2022	30/12/2022	01/01/2023 à 30/09/2023	R\$ 299.700,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
janeiro/2023	R\$ 33.300,00	03/02/2023	001	R\$ 66.600,00
fevereiro/2023	R\$ 33.300,00	03/03/2023	002	R\$ 33.300,00
março/2023	R\$ 33.300,00	08/05/2023	003	R\$ 33.300,00
abril/2023	R\$ 33.300,00	01/06/2023	003	R\$ 33.300,00
maio/2023	R\$ 33.300,00	01/06/2023	005	R\$ 33.300,00
junho/2023	R\$ 33.300,00	06/07/2023	006	R\$ 33.300,00
julho/2023	R\$ 33.300,00	06/07/2023	007	R\$ 33.300,00
agosto/2023	R\$ 33.300,00	06/09/2023	008	R\$ 33.300,00
setembro/2023	R\$ 33.300,00			
(A) SALDO DA PARCERIA ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NA PARCERIA				R\$ 299.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 187,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 7.874,36
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 307.762,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA (E + F)				R\$ 307.762,20

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

(2) Incluir valores previstos na parceria anterior e repassados nesta parceria.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto Acolher Assistencia Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas durante o período de vigência da parceria.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA PARCERIA					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal 1.00					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA CONTABILIZADAS NA PARCERIA	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DA PARCERIA (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$)(J)	DESPESAS CONTABILIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA E PAGAS POSTERIORMENTE
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$ 208.869,57	****	R\$ 208.869,57	R\$ 208.869,57	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 4.013,73	****	R\$ 4.013,73	R\$ 4.013,73	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 30.065,29	****	R\$ 30.065,29	R\$ 30.065,29	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 11.546,17	****	R\$ 11.546,17	R\$ 11.546,17	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.547,56	****	R\$ 1.547,56	R\$ 1.547,56	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 14.920,00	****	R\$ 14.920,00	R\$ 14.920,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 19.600,00	****	R\$ 19.600,00	R\$ 19.600,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 6.278,18	****	R\$ 6.278,18	R\$ 6.278,18	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 6.862,05	****	R\$ 6.862,05	R\$ 6.862,05	R\$ 0,00
Aquisições de bens permanentes	R\$ 2.541,05	****	R\$ 2.541,05	R\$ 2.541,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 306.243,60	R\$ 0,00	R\$ 306.243,60	R\$ 306.243,60	R\$ 0,00

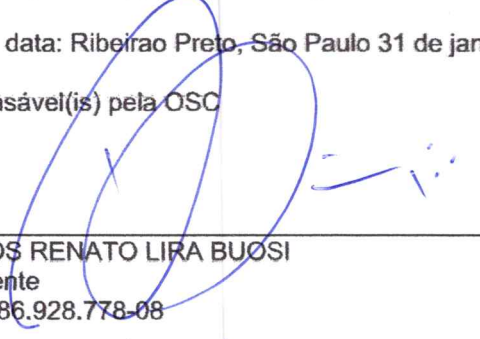
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA PARCERIA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NA PARCERIA	R\$ 307.762,20
(J) DESPESAS PAGAS NA PARCERIA (H+I)	R\$ 306.243,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.518,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCERIA SEQUINTE (K - L)	R\$ 1.518,60

*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: Ribeirão Preto, São Paulo 31 de janeiro de 2024

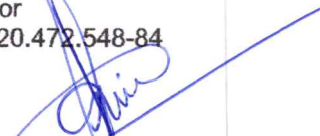
Responsável(is) pela OSC



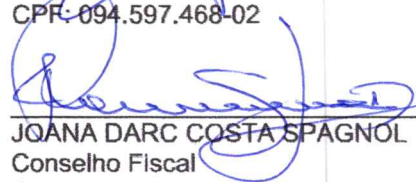
CARLOS RENATO LIRA BUOSI
Presidente
CPF: 286.928.778-08



MARIA APARECIDA SGOBBI DITADI
Contador
CPF: 020.472.548-84



GIUBERTO FERREIRA DE LIMA
Conselho Fiscal
CPF: 094.597.468-02



JOANA DARC COSTA SPAGNOL
Conselho Fiscal
CPF: 019.895.488-30



NATHALIÊ ELLEN FELISBERTO MATOS
Conselho Fiscal
CPF: 392.134.538-33