



Relação de Remessa de Papéis Diversos
DE ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS SANTACRUZENSES - ADEFIS
PARA – Prefeitura Municipal de SCRPardo (Secretaria Municipal de Assistência Social)

NÚMERO DE ORDEM	INTERESSADO	ASSUNTO
		a) Anexo RP-10 (terceiro trimestre)

VISTO:

Em 11 / 10 / 2023

RECEBI:

Em ____ / ____ / ____

Emerson Alves Diniz
CPF 171.738.948-16
RG 25.174.961-7



Fundada em 13 de junho de 1991.
Estatuto-Registro no DOE, em 28 de junho de 1991.
Secretaria da Receita Federal - CNPJ: 54.712.294/0001-03
Utilidade Pública Municipal - Lei nº. 1312, 06 de setembro de 1991.

ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

TERCEIRO TRIMESTRE

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS SANTACRUZENSES-ADEFIS

CNPJ: 54.712.294/0001-03

ENDEREÇO e CEP: AVENIDA TIRADENTES - Nº 891

CENTRO

SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP

18900-025

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: WALDOMIRO PICININ

CPF: 018.830.039-20

OBJETO DA PARCERIA: Custeio do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração - Processo SMAS nº 02/2023	29.12.2022	01.01.2023 a 31.12.2023	47.400,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04.07.2023	3.950,00	04.07.2023	550218000033316	3.950,00
21.07.2023	3.950,00	21.07.2023	550218000033316	3.950,00
24.08.2023	3.950,00	24.08.2023	550218000033316	3.950,00
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				--- 0 ---
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.850,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1,45
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				--- 0 ---
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				11.851,45
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.				11.851,45
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.				
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.				

Emerson Alves Diniz
CPF 171.738.948-16
RG 25.174.951-7



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Deficientes Físicos Santacruzenenses - ADEFIS, vem indicar, na forma detalhada, as despesas incorridas e pagas no trimestre bem como as despesas a pagar no trimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO TRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM TRIMESTRES ANTERIORES E PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE E PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES SEQUINTE (R\$)
	Recursos Humanos (5)	11.850,00	3.950,00	7.900,00	11.850,00
Recursos Humanos (6)					3.950,00
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais					
de Consumo					
Serviços					
Médicos (*)					
Outros					
Serviços Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações					
Diversas					
Utilidades					
Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas e Bancárias					
Outras					
TOTAL	11.850,00	3.950,00	7.900,00	11.850,00	3.950,00

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

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificando 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 TRIMESTRE e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE E PAGAS NESTE TRIMESTRE for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados e contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Emerson Alves Diniz
CPF 171.738.948-16
RG 25.174.961-7

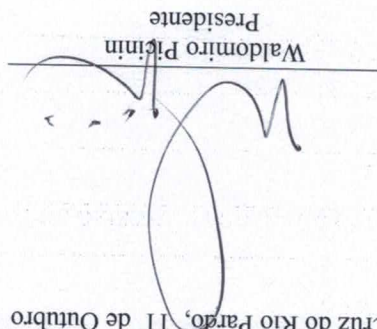


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) Total de Recursos Disponível no Trimestre	11.851,45
(J) Gastos Pagos no Trimestre (H+I)	11.850,00
(K) Recursos Públicos não Aplicado E – (J – F)	1,45
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	--- 0 ---
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Trimestre seguinte (K - L)	1,45

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santa Cruz do Rio Pardo, 11 de Outubro de 2023.


Waldomiro P. Pinin
Presidente