



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 29 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.

ADEFIS**ANEXO RP-10****REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****TERCEIRO TRIMESTRE****ORGAO 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

Deficiência, Idosas e suas Famílias.

EXERCÍCIO: 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DOCUMENTOS			
Termo de Colaboração – Processo SMAS nº 02/2023			
DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$	
29.12.2022	01.01.2023 a 31.12.2023	47.481,00	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS R\$
04.07.2023	3.956,75	04.07.2023	5502180000027124	3.956,75
04.08.2023	3.956,75	04.08.2023	5502180000027124	3.956,75
04.09.2023	3.956,75	04.09.2023	5502180000027124	3.956,75
(A) SALDO DO TRIMESTRE ANTERIOR				
--- 0 ---				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				
11.870,25				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
0,01				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
--- 0 ---				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
11.870,26				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
--- 0 ---				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				
11.870,26				

(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, alugueis, entre outras.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO TRIMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE (R\$)	DESPESAS ANTERIORES E EM TRIMESTRES CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE E PAGAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE TRIMESTRE A PAGAR EM TRIMESTRES SEQUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)	11.870,25	3.956,75	7.913,50	11.870,25	3.956,75
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações					
Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	11.870,25	3.956,75	7.913,50	11.870,25	3.956,75

(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 SEQUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em 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 25.174.561-7

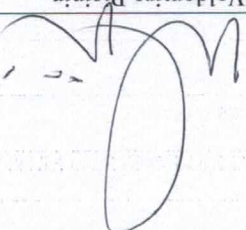


(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO TRIMESTRE	
(G) Total de Recursos Disponível no Trimestre	11.870,26
(J) Gastos Pagos no Trimestre (H+I)	11.870,25
(K) Recursos Públicos não Aplicado E – (J-F)	0,01
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	--- 0 ---
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Trimestre seguinte (K - L)	0,01

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 Picinin
 Presidente