



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

### TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** OASIS- Organização Assistencial de Acolhimento e Serviços de Integração Social  
**CNPJ:** 22.100.467/0001-46  
**ENDEREÇO:** Rua Luiz Mestriner nº 413 CEP: 14066-320  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Sergio Pascoal Callegari  
**CPF:** 071749558/27  
**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto deste Termo de Colaboração o desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento De Vínculos Da Proteção Social Básica.  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração	160/2022	26/12/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 120.000,00

#### 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\$)
10/01/2023	10.000,00	30/01/2023	108.588	10.000,00
10/02/2023	10.000,00	06/02/2023	108.588	10.000,00
10/03/2023	10.000,00	03/03/2023	108.588	10.000,00
10/04/2023	10.000,00	03/04/2023	108.588	10.000,00
10/05/2023	10.000,00	08/05/2023	108.588	10.000,00
10/06/2023	10.000,00	05/06/2023	108.588	10.000,00
10/07/2023	10.000,00	05/07/2023	108.588	10.000,00
10/08/2023	10.000,00	02/08/2023	108.588	10.000,00
10/09/2023	10.000,00	01/09/2023	108.588	10.000,00
10/10/2023	10.000,00	05/10/2023	108.588	10.000,00
10/11/2023	10.000,00	06/11/2023	108.588	10.000,00
10/12/2023	10.000,00	08/12/2023	108.588	10.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	838,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	120.838,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	9.128,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	129.967,30

(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 signatário, na qualidade de representante do(a) OASIS- Organização Assistencial de Acolhimento e Serviços de Integração Social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023 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)	9.128,37	-	9.128,37	9.128,37	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9.128,37</b>	<b>-</b>	<b>9.128,37</b>	<b>9.128,37</b>	<b>-</b>



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO: Municipal**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	120.838,93	-	120.838,93	120.838,93	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>120.838,93</b>	<b>-</b>	<b>120.838,93</b>	<b>120.838,93</b>	<b>-</b>

(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

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>129.967,30</b>
<b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>129.967,30</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>	-
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	-

Deraclo(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada

Ribeirão Preto, 12 de janeiro de 2024

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

Sergio Pascoal Callegari PRESIDENTE - CPF: 071749558/27