



CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA

CNPJ: 51.820.785/0001-80

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Benedita Sonia da Silva Ponciano - CPF: 400.978.708-20

OBJETO DA PARCERIA: Acolher 02 (duas) pessoas com deficiências múltiplas e severas, cujos vínculos familiares sejam rompidos ou fragilizados garantindo sua prevenção integral, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social e do Plano de Trabalho.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração No. 007	27 de Janeiro de 2023	07/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 36.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2022	R\$ 3.000,00	28/01/2022	202.201.270.003.794	R\$ 3.000,00
Fevereiro /2022	R\$ 3.000,00	09/02/2022	202.202.080.002.155	R\$ 3.000,00
Março/2022	R\$ 3.000,00	09/03/2022	202.203.080.002.847	R\$ 3.000,00



CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

Abril/2022	R\$ 3.000,00	08/04/2022	202.204.070.002.109	R\$ 3.000,00
Maior/2022	R\$ 3.000,00	06/05/2022	202.205.050.003.557	R\$ 3.000,00
Junho/2022	R\$ 3.000,00	10/06/2022	202.206.090.006.552	R\$ 3.000,00
Julho/2022	R\$ 3.000,00	08/07/2022	202.207.070.002.419	R\$ 3.000,00
Agosto/2022	R\$ 3.000,00	05/08/2022	202.208.040.006.378	R\$ 3.000,00
Setembro/2022	R\$ 3.000,00	15/09/2022	202.209.140.003.333	R\$ 3.000,00
Outubro/2022	R\$ 3.000,00	07/10/2022	202.210.060.006.609	R\$ 3.000,00
Novembro/2022	R\$ 3.000,00	09/11/2022	202.211.080.004.146	R\$ 3.000,00
Dezembro/2022	R\$ 3.000,00	09/12/2022	202.212.080.005.721	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 73,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$36.073,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$36.073,80

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do CANTINHO DO CÉU HOSPITAL DE RETAGUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL



CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84

Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94

Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74

Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

Um pouco do muito que todos necessitam

CATEGORIA OU FINALIDADE E 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	R\$ 36.073,80		R\$ 36.073,80	R\$ 36.073,80	
Recursos humanos (6)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Outros serviços de terceiros					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 36.073,80		R\$ 36.073,80	R\$ 36.073,80	

--	--	--	--	--	--

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos 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 EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 36.073,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 36.073,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 0,00

Declaro (amos), 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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

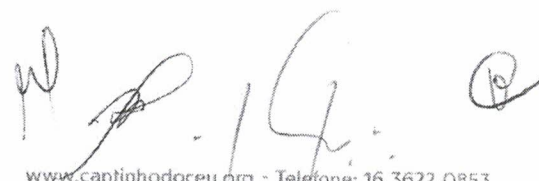
Local e data: Ribeirão Preto, 27 de Janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Nome : BENEDITA SONIA DA SILVA PONCIANO

Presidente

CPF: 400.978.708.20

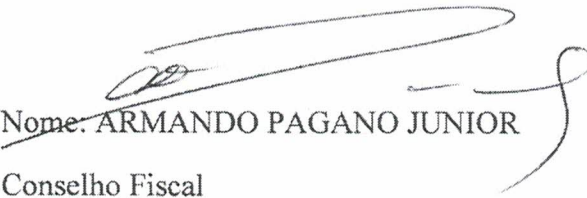






CANTINHO DO CÉU
HOSPITAL DE RETAGUARDA

Utilidade Pública Municipal Lei nº 4516 de 18/07/84
Utilidade Pública Estadual Lei nº 8884 de 08/09/94
Utilidade Pública Federal M.J.N. nº 681/91-74
Conselho Nac. do Serviço Social nº 009386-90-46

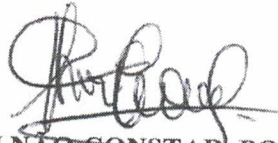
Um pouco do muito que todos necessitam


Nome: ARMANDO PAGANO JUNIOR
Conselho Fiscal
CPF: 034.785.058-87


Nome: MARCELO MEDEIROS DE SOUZA
Conselho Fiscal
CPF: 059.003.678-51


Nome: MICHEL MUCIO XAVIER FAHEL
Conselho Fiscal
CPF: 196.721.101-97

Nome: PATRICIA ALINE CORÓ PIZZA FERRI
Contador
CPF: 284.299.838-30


OBSERVAÇÃO: AQUI NÃO CONSTAR, POR ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ANO PASSADO, QUE FEZ REFAZER SEM ESSE VALOR.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
--	--	--