



DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL-DASI

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Centro de Promoção Social Municipal-Ceprosom

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Dispensário Assistencial Santa Isabel

CNPJ: 02.395.313.0001-11

ENDEREÇO E CEP: Dr.Mário Rudge Ramos Parada, 574, Parque Hipólito, 13.486-559

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Carlos Arrivaben

CPF: 051.227.258-10

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção social básica, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.

EXERCÍCIO: ANUAL//2021 - Complementar aplicado em janeiro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal – Sigtv/2019

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2020	27/03/2020	27/03/2020 a 20/02/2022	30.000,00
Aditamento nº			

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\$)
27/03/2020	30.000,00	27/03/2020	TED	30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.257,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇ FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.257,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.257,32

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Dispensário Assistencial Santa Isabel vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Rua: Dr. Mário Rudge R. Parada, 574-PQ. Hipólito CEP: 13486-559- Limeira-SP FONE:
(19) 3038-1344 E-mail: dasi.limeira@gmail.com CNPJ: 02.395.313/0001-11



DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL-DASI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$)
RH – Salários (5)					
Encargos Sociais (5)					
Benefícios (5)					
Serv.Terceiros PF (6)		800,00		800,00	
Serv.Terceiros PJ (6)					
Gêneros alimentícios					
Material Pedagógico/ Oficinas					
Outros materiais de consumo					
Locação de imóveis					
Manut/conservação					
Contabilidade					
Outros serviços de terceiros					
Utilidades Públicas (7)					
Aquisição de bens e materiais permanentes					
TOTAL		800,00		800,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.257,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	457,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	457,32



DISPENSÁRIO ASSISTENCIAL SANTA ISABEL-DASI

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Limeira, 31 de janeiro de 2022

JOSÉ CARLOS ARRIVABEN
PRESIDENTE