

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS S/P

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL  
JOÃO PAULO II

CNPJ: 59.995.837.0001/60

ENDEREÇO E CEP: Rua 13 Maio nº 242 – SALA 146- CENTRO-CEP: 17120-006

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LIDIA RAMOS ARANTES

CPF: 067.964.788-00

OBJETO DA PARCERIA: COFINANCIAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE  
VINCULOS PARA ADULTOS DE 30 A 59 ANOS

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO      | DATA       | VIGÊNCIA                      | VALOR - R\$ |
|----------------|------------|-------------------------------|-------------|
| Termo 17./2022 | 30/01/2022 | JANEIRO A DEZEMBRO<br>DE 2022 | 34.223,21   |
| Aditamento nº  |            |                               |             |
| Aditamento nº  |            |                               |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                            |                 |                                      |                             |
|---|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| DATA PREVISTA<br>PARA O REPASSE<br>(2)                        | VALORES<br>PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO<br>DOCUMENTO DE<br>CRÉDITO | VALORES REPASSADOS<br>(R\$) |
| Janeiro/2022  |                            | 11/02/2022      | 550.631.000.100.114                  | 5.694,71                    |
| Fevereiro/2022  | 5.694,71                   |                 |                                      |                             |
| Março/2022  | 2.825,85                   | 09/03/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Abril/2022  | 2.825,85                   | 06/04/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Maio/2022   | 2.825,85                   | 06/05/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Junho/2022  | 2.825,85                   | 06/06/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Julho/2022  | 2.825,85                   | 07/07/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Agosto/2022   | 2.825,85                   | 09/08/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.825,85                    |
| Setembro/2022   | 2.825,85                   | 09/09/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Outubro/2022  | 2.825,85                   | 14/10/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Novembro/2022   | 2.825,85                   | 09/11/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| Dezembro/2022   | 2.825,85                   | 14/12/2022      | 550.631.000.100.114                  | 2.852,85                    |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                            |                 |                                      | 663,54                      |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                            |                 |                                      | 34.223,21                   |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                            |                 |                                      | 96,93                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                            |                 |                                      | 0,00                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                            |                 |                                      | 34.983,68                   |

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) |  | 34.983,68 |
|--|--|-----------|

(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) da ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL E PROMOÇÃO SOCIAL JOÃO PAULO II vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| 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\$) |
| Recursos humanos (5)                               |   |  |   |  |  |
| Recursos humanos (6)                               | 34.994,67                                     | 0,00   | 34.994,67   | 34.994,67  | 0,00   |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               | 231,90  | 0,00   | 231,90  | 231,90   | 0,00   |
| Outros materiais de consumo                        |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       |   |  |   |  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |

*pb*

|                 |           |      |           |           |      |
|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| Outras despesas |           |      |           |           |      |
| <b>TOTAL</b>    | 35.226,57 | 0,00 | 35.226,57 | 35.226,57 | 0,00 |

(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                     | 34.983,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 34.983,68 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 0,00      |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00      |

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.

Agudos, 06 de Fevereiro de 2023.

  
 Lidia Ramos Arantes  
 Presidente