Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURITICA DE SALTO
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS-CASA DE BELÉM.
CNPJ: 01.631.097/0001-01
ENDEREÇO E CEP: Rua Carlos Gomes, 345 – Jardim Santo Antônio – Salto/SP
CEP: 13.321-460
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Pedro Luiz Paulucci – Presidente
CPF: 596.894.398-04
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes no âmbito de Proteção Social de Alta Complexidade. Custeio e RH preconiza a NOB/RH SUAS .
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo Colaboração nº 228/2017	01/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	103.200,00
Aditamento nº 01-Termo Colaboração nº 228/2017	14/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	103.200,00
Aditamento nº 01-Termo Colaboração nº 228/2017	21/02/2019	01/03/2019 à 31/12/2019	137.777,08
Aditamento nº 02-Termo Colaboração nº 228/2017	06/12/2019	01/03/2020 à 31/12/2020	240.977,08
Aditamento nº 03-Termo Colaboração nº 228/2017	29/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	240.977,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
29 /01/ 2021	20.081,42	29 /01/ 2021	392 / 2021	20.081,42
10 /02/ 2021	20.081,42	10 /02/ 2021	785 / 2021	20.081,42
10 /03/ 2021	20.081,42	10 /03/ 2021	1824 / 2021	20.081,42
09 /04/ 2021	20.081,42	09 /04/ 2021	3147 / 2021	20.081,42
10 /05/ 2021	20.081,42	10 /05/ 2021	4827 / 2021	20.081,42
10 /06/ 2021	20.081,42	10 /06/ 2021	5754 / 2021	20.081,42
08 /07/ 2021	20.081,42	08 /07/ 2021	7264 / 2021	20.081,42
10 /08/ 2021	20.081,42	10 /08/ 2021	8268 / 2021	20.081,42
10 /09/ 2021	20.081,42	10 /09/ 2021	9.560 / 2021	20.081,42
08 /10/ 2021	20.081,42	08 /10/ 2021	10.688 / 2021	20.081,42
10 /11/ 2021	20.081,42	10 /11/ 2021	12.174 / 2021	20.081,42

10 /12/ 2021	20.081,42	10 /12/ 2021	13.524 / 2021	20.081,42
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				240.977,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				102,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				241.079,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				13.624,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				254.703,47

(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 PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS – CASA DE BELÉM**_ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	236.077,70	0,00	236.077,70	236.077,70	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	605,18	0,00	605,18	605,18	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	679,57	0,00	679,57	679,57	0,00
Outros materiais de consumo	497,94	0,00	497,94	497,94	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	643,82	0,00	643,82	643,82	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Utilidades públicas (7)	654,06	0,00	654,06	654,06	0,00
Combustível	1.920,91	0,00	1.920,91	1.920,91	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	241.079,18	0,00	241.079,18	241.079,18	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 SEGUINTES, 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 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprios				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	13.624,29	0,00	13.624,29	13.624,29	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Promocional Nossa Senhora das Graças
CNPJ 01.631.097/0001-01 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1993/97
Utilidade Pública Estadual - Lei nº 11405/03

Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.624,29	0,00	13.624,29	13.624,29	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	254.703,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	254.703,47
(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.

Salto, 03 de Janeiro de 2022

Pedro Luiz Paulucci
Presidente