

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Serra Azul

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituto acolher Assistencia social

**CNPJ:** 06.318.831/0001-92

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Minas, 343, Campos Elíseos, Ribeirao Preto/SP - 14080-190

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** BRUNO APARECIDO DE LIMA

**CPF:** 394.639.188-50

**OBJETO DA PARCERIA:** Implantar, estruturar física e materialmente as instalações e operar Serviço Socioassistencial em Proteção Social Especial de Alta Complexidade de uma unidade de Acolhimento na modalidade abrigo institucional em Serra Azul,

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal 020700 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Fomento nº 006/2021	08/11/2021	08/11/2021 à 31/12/2021	R\$68.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
novembro/2021	R\$45.000,00	26/11/2021	4457	R\$45.000,00
dezembro/2021	R\$23.800,00	22/12/2021	44570	R\$23.000,00
(A) SALDO DA PARCERIA ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NA PARCERIA				R\$68.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$46,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,02
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$68.046,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA PARCERIA (E + F)				R\$68.046,91

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos na parceria anterior e repassados nesta parceria.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituto acolher Assistencia social vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas durante o período de vigência da parceria.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA PARCERIA**

ORIGEM DOS RECURSOS(4): Municipal 020700 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESA CONTABILIZADAS NA PARCERIA	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTERIORMENTE E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DA PARCERIA (R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS DURANTE A VIGÊNCIA (R\$)(J)	DESPESAS CONTABILIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA E PAGAS POSTERIORMENTE
Recursos humanos (Autônomos e pessoa jurídica)	R\$13.200,00	****	R\$13.200,00	R\$13.200,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	****	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$1.997,35	****	R\$1.997,35	R\$1.997,35	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$5.304,72	****	R\$5.304,72	R\$5.304,72	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$3.611,71	****	R\$3.611,71	R\$3.611,71	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$4.000,00	****	R\$4.000,00	R\$4.000,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$2.100,00	****	R\$2.100,00	R\$2.100,00	R\$0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$260,00	****	R\$260,00	R\$260,00	R\$0,00
Combustível	R\$499,00	****	R\$499,00	R\$499,00	R\$0,00
Aquisições de bens permanentes	R\$36.983,16	****	R\$36.983,16	R\$36.983,16	R\$0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$67.955,94</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$67.955,94</b>	<b>R\$67.955,94</b>	<b>R\$0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA PARCERIA**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NA PARCERIA	R\$68.046,91
(J) DESPESAS PAGAS NA PARCERIA (H+I)	R\$67.955,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$90,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$90,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCERIA SEQUINTE (K – L)	R\$0,00

**\*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto**

Declaro, 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: Ribeirão Preto, São Paulo 11 de fevereiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



---

BRUNO APARECIDO DE LIMA  
Presidente  
CPF: 394.639.188-50



---

MARIA APARECIDA SGOBBI DITADI  
Contador  
CPF: 020.472.548-84



---

JUAREZ CORREA DE SOUZA  
Conselho Fiscal  
CPF: 211.511.008-20



---

JOANA DARC COSTA SPAGNOL  
Conselho Fiscal  
CPF: 019.895.488-30