



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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL  
**CNPJ:** 35.797.364/0002-00  
**ENDEREÇO/CEP:** AV: NOSSA SENHORA DE LOURDES, 85 JARDIM DÉBORA - POÁ -SP CEP:08566-600  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Adriana Barros Pereira  
**CPF:** 293.507.168-95  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE CASA LAR  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento - nº 001/2017	26/12/2017	01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 816.000,00
Aditamento nº 06/2018	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 816.000,00
Aditamento nº 16/2019	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 816.000,00
Aditamento nº 041/2020	30/12/2020	01/01/2021 a 30/09/2021	
Aditamento nº 11/2021	30/09/2020	01/10/2021 a 31/12/2021	R\$ 60.000,00

### 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\$)
janeiro-21	R\$ 5.000,00	05/03/2021	29.981	R\$ 5.000,00
fevereiro-21	R\$ 5.000,00	05/03/2021	29.981	R\$ 5.000,00
março-21	R\$ 5.000,00	16/04/2021	29.981	R\$ 5.000,00
abril-21	R\$ 5.000,00	28/04/2021	29.981	R\$ 5.000,00
maio-21	R\$ 5.000,00	21/05/2021	29.981	R\$ 5.000,00
junho-21	R\$ 5.000,00	25/06/2021	29.981	R\$ 5.000,00
julho-21	R\$ 5.000,00	22/07/2021	29.981	R\$ 5.000,00
agosto-21	R\$ 5.000,00	19/08/2021	29.981	R\$ 5.000,00
setembro-21	R\$ 5.000,00	20/09/2021	29.981	R\$ 5.000,00
outubro-21	R\$ 5.000,00	19/10/2021	29.981	R\$ 5.000,00
novembro-21	R\$ 5.000,00	18/11/2021	29.981	R\$ 5.000,00
dezembro-21	R\$ 5.000,00	16/12/2021	29.981	R\$ 5.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 1.611,20</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 60.000,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ 108,59</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 61.719,79</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 61.719,79</b>

- (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 ALDEIAS INFANTIS S.O.S BRASIL, 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 SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					

Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de Consumo	R\$ 39.602,12		R\$ 39.602,12	R\$ 39.602,12	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de Terceiros	R\$ 12.949,75		R\$ 12.949,75	R\$ 12.949,75	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 7.777,82		R\$ 7.777,82	R\$ 7.777,82	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.329,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.329,69</b>	<b>R\$ 60.329,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		R\$ 61.719,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		R\$ 60.329,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		R\$ 1.390,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)**		R\$ 1.390,10

\*\* Saldo Remanescente será aplicado no exercício seguinte conforme Termo Aditivo Nº 001/2019

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 Conveniente.

Poá, 11 de fevereiro de 2022

Adriana Barros Pereira  
 Coordenadora de Serviços



Eudlene Gomes Batista  
 Assistente Administrativo

