

**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):** Municipal

| 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 | R\$ 612.000,00 |
| Aditamento nº 11/2021                      | 30/09/2020 | 01/10/2021 a 31/12/2021 | R\$ 249.000,00 |

**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\$) |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| outubro-21   | R\$ 68.000,00           | 19/10/2021      | 6501                           | R\$ 68.000,00            |
| novembro-21  | R\$ 68.000,00           | 18/11/2021      | 6501                           | R\$ 68.000,00            |
| dezembro-21  | R\$ 68.000,00           | 16/12/2021      | 6501                           | R\$ 68.000,00            |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                         |                 |                                | <b>R\$ -</b>             |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | <b>R\$ 204.000,00</b>    |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | <b>R\$ 217,47</b>        |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                         |                 |                                | <b>R\$ 2.631,31</b>      |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>                |                         |                 |                                | <b>R\$ 206.848,78</b>    |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>                  |                         |                 |                                |                          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>        |                         |                 |                                | <b>R\$ 206.848,78</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 (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5)                   | R\$ 183.346,91                                |  | R\$ 183.223,79  | R\$ 183.223,79   | R\$ 123,12   |
| Recursos humanos (6)                   |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                           |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)       |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                   |   |  |   |  |  |
| Outros materiais de Consumo            | R\$ 5.914,86                                  |  | R\$ 5.914,86  | R\$ 5.914,86   |  |
| Serviços médicos (*)                   |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de Terceiros           | R\$ 1.950,85                                  |  | R\$ 1.950,85  | R\$ 1.950,85   |  |
| Locação de imóveis                     |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                      |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 8.674,01                                  |  | R\$ 8.464,01  | R\$ 8.464,01   | R\$ 210,00   |
| Combustível                            |   |  |   |  |  |

|                                  |                       |                 |                       |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Bens e materiais permanentes     |                       |                 |                       |                       |                   |
| Obras                            |                       |                 |                       |                       |                   |
| Despesas financeiras e bancárias |                       |                 |                       |                       |                   |
| Outras despesas                  |                       |                 |                       |                       |                   |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 199.886,63</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 199.553,51</b> | <b>R\$ 199.553,51</b> | <b>R\$ 333,12</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\$ 206.848,78 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                               |  | R\$ 199.553,51 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                      |  | R\$ 7.295,27   |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                                |  | R\$ -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)** |  | R\$ 7.295,27   |

\*\* 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