



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): Federal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - RS
Termo de Colaboração nº 229/2017	01/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	144.000,00
Aditamento nº 01-Termo Colaboração nº 229/2017	14/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	144.000,00
Aditamento nº 02-Termo Colaboração nº 229/2017	19/11/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	144.000,00
Aditamento nº 03-Termo Colaboração nº 229/2017	17/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	144.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (RS)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (RS)
29 / 01 / 2021	12.000,00	29 / 01 / 2021	393 / 2021	12.000,00
10 / 02 / 2021	12.000,00	10 / 02 / 2021	791 / 2021	12.000,00
10 / 03 / 2021	12.000,00	10 / 03 / 2021	1850 / 2021	12.000,00
09 / 04 / 2021	12.000,00	09 / 04 / 2021	3112 / 2021	12.000,00
10 / 05 / 2021	12.000,00	10 / 05 / 2021	4824 / 2021	12.000,00
10 / 06 / 2021	12.000,00	10 / 06 / 2021	5753 / 2021	12.000,00
08 / 07 / 2021	12.000,00	08 / 07 / 2021	7243 / 2021	12.000,00
10 / 08 / 2021	12.000,00	10 / 08 / 2021	8267 / 2021	12.000,00
10 / 09 / 2021	12.000,00	10 / 09 / 2021	9570 / 2021	12.000,00
20 / 10 / 2021	12.000,00	20 / 10 / 2021	11.519 / 2021	12.000,00
10 / 11 / 2021	12.000,00	10 / 11 / 2021	12.166 / 2021	12.000,00



**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**

10 / 12 / 2021	12.000,00	10 / 12 / 2021	13.534 / 2021	12.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>0,00</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>144.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>75,43</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				<b>144.075,43</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>9.725,99</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>153.801,42</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 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): <b>Federal</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	139.702,39	0,00	139.702,39	139.702,39	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	3.417,01	0,00	3.417,01	3.417,01	0,00
Outros materiais de consumo	544,30	0,00	544,30	544,30	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	411,73	0,00	411,73	411,73	0,00
Locação de imóveis	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**

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
<b>TOTAL</b>	<b>144.075,43</b>	<b>0,00</b>	<b>144.075,43</b>	<b>144.075,43</b>	<b>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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprios</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (RS)</b>
Recursos humanos (5)	9.725,99	0,00	9.725,99	9.725,99	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



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

Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.725,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9.725,99</b>	<b>9.725,99</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>153.801,42</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>153.801,42</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	<b>0,00</b>

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