

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira  
**CNPJ:** 97.551.665/0001-25  
**ENDEREÇO:** Rua: General Osório, 1099 CEP: 14010-000  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Alexandre Luiz Rocha Campos  
**CPF:** 275.274.918-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento-dia e orientação terapêutica, incluindo ações secundárias e preventivas junto a crianças e adolescentes com uso e dependência química.

**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL - CMDCA

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de colaboração nº 48/2022 | 22/06/2022 | 01/07/2022 a 30/06/2023 | 56.366,64   |
| Aditamento nº                   |            |                         |             |
| Aditamento nº                   |            |                         |             |

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/07/2022  | R\$ 4.697,22            | 15/07/2022      | 76.876                         | R\$ 4.697,22             |
| 10/08/2022  | R\$ 4.697,22            | 03/08/2022      | 76.876                         | R\$ 4.697,22             |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 9.394,44                 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 0,23                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 9.394,67                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 9.394,67                 |

(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 signatário, na qualidade de representante do(a) Associação Assistencial Dona Nair Manoelina de Oliveira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (J=H+I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE(S) (R\$) |
|--|--|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5)                   | -  | -  | -   | -  | -  |
| Recursos humanos (6)                   | -  | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                           | -  | -  | -   | -  | -  |
| Material médico e hospitalar (*)       | -  | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                   | -  | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo            | -  | -  | -   | -  | -  |
| Serv médicos (*)                       | -  | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros           | -  | -  | -   | -  | -  |
| Locação de imóveis                     | -  | -  | -   | -  | -  |
| Locações diversas                      | -  | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                | -  | -  | -   | -  | -  |
| Combustível                            | -  | -  | -   | -  | -  |
| Bens materiais e permanentes           | -  | -  | -   | -  | -  |
| Obras                                  | -  | -  | -   | -  | -  |
| Disp. financeiras e bancárias          | -  | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                        | -  | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | -  | -  | -   | -  | -  |

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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)                   | 1.185,40                                      | -  | 1.185,40  | 1.185,40  | -  |
| Recursos humanos (6)                   | 8.209,04                                      | -  | 8.209,04  | 8.209,04  | -  |
| Medicamentos                           | -   | -  | -   | -   | -  |
| Material médico e hospitalar (*)       | -   | -  | -   | -   | -  |
| Gêneros alimentícios                   | -   | -  | -   | -   | -  |
| Outros materiais de consumo            | -   | -  | -   | -   | -  |
| Serv médicos (*)                       | -   | -  | -   | -   | -  |
| Outros serviços de terceiros           | -   | -  | -   | -   | -  |
| Locação de imóveis                     | -   | -  | -   | -   | -  |
| Locações diversas                      | -   | -  | -   | -   | -  |
| Utilidades públicas (7)                | -   | -  | -   | -   | -  |
| Combustível                            | -   | -  | -   | -   | -  |
| Bens materiais e permanentes           | -   | -  | -   | -   | -  |
| Obras                                  | -   | -  | -   | -   | -  |
| Desp. financeiras e bancárias          | -   | -  | -   | -   | -  |
| Otras despesas                         | -   | -  | -   | -   | -  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>9.394,44</b>                               | <b>-</b>   | <b>9.394,44</b>   | <b>9.394,44</b>                                       | <b>-</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) Autônomo(a) 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 e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                  | <b>9.394,67</b> |
| <b>(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                           | <b>9.394,44</b> |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>                      | <b>0,23</b>     |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                            | <b>-</b>        |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>0,23</b>     |

Deracl(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.

Ribeirão Preto, 5 de janeiro de 2023

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: \_\_\_\_\_

PRESIDENTE - CPF: