



**ASSOCIAÇÃO ACOLHIDA COM ESPERANÇA
DA GRANDE SÃO PAULO – ACESP**

CNPJ: 12.383.013/0001-76

Telefone: (11)4829-3090
E-mail: contato.acesp@gmail.com

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO:	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
ORGANIZAÇÃO DA CIDADE CIVIL:	Associação Acolhida com Esperança da Grande São Paulo
CNPJ:	12.383.013/0001-76
ENDEREÇO E CEP:	Rua Eraldo Nascimento de Paula, nº 350, Tanque Caio
RESPONSÁVEL PELA OSCIP:	Ronaldo Omena de Lima
OBJETO DA PARCERIA:	Serviços à Pessoas em Situação de Rua (Casa de Passagem)
EXERCÍCIO:	2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 032/2024	31/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 431.904,00

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\$)
10/01/2024	R\$ 35.992,00	01/02/2024	550.869.000.073.304	R\$ 35.992,00
10/02/2024	R\$ 35.992,00	01/03/2024	550.869.000.073.304	R\$ 35.992,00
10/03/2024	R\$ 35.992,00	15/03/2024	550.869.000.073.304	R\$ 35.992,00
10/04/2024	R\$ 35.992,00	11/04/2024	550.869.000.073.304	R\$ 35.992,00
10/05/2024	R\$ 35.992,00	10/05/2024	550.869.000.073.304	R\$ 35.992,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (B)				R\$179.960,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (C)				R\$ 136,82
(3) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (D)				R\$ 0
(A + B + C + D) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (E)				R\$ 180.096,82
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (F)				R\$ 2,43
(E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (G)				R\$ 180.099,25

(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 outros.



ASSOCIAÇÃO ACOLHIDA COM ESPERANÇA
DA GRANDE SÃO PAULO – ACESP

CNPJ: 12.383.013/0001-76

Telefone: (11)4829-3090
E-mail: contato.acesp@gmail.com

Eu, Ronaldo Omena de Lima, na qualidade de representante legal da Associação Acolhida com Esperança da Grande São Paulo ou ACESP, venho indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2024 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\$18.954,71	R\$0,00	R\$18.954,71	R\$18.954,71	R\$0,00
Recursos Humanos (6)	R\$81.250,00	R\$0,00	R\$81.250,00	R\$81.250,00	R\$0,00
Medicamentos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Gêneros alimentícios	R\$31.998,84	R\$0,00	R\$31.998,84	R\$31.998,84	R\$0,00
Outros materiais de consumo	R\$5.705,70	R\$0,00	R\$5.705,70	R\$5.705,70	R\$0,00
Serviços médicos (*)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outros serviços de terceiros	R\$4.775,00	R\$0,00	R\$4.775,00	R\$4.775,00	R\$0,00
Locação de imóveis	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Locações diversas	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$25.834,64	R\$0,00	R\$25.834,64	R\$25.834,64	R\$0,00
Combustível	R\$4.396,65	R\$0,00	R\$4.396,65	R\$4.396,65	R\$0,00
Bens e materiais permanentes	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras despesas	R\$675,00	R\$0,00	R\$675,00	R\$675,00	R\$0,00
TOTAL	R\$173.590,54	R\$0,00	R\$173.590,54	R\$173.590,54	R\$0,00

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, 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 explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



ASSOCIAÇÃO ACOLHIDA COM ESPERANÇA
DA GRANDE SÃO PAULO – ACESP

CNPJ: 12.383.013/0001-76

Telefone: (11)4829-3090
E-mail: contato.acesp@gmail.com

(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 e 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 da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 180.099,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 173.590,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R\$ 6.508,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Ribeirão Pires, 03 de junho de 2024.

X

RONALDO OMENA DE LIMA
PRESIDENTE DA ACESP