



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

TERMO DE

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA  
ORGANIZAÇÃO da SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA - ADEFILP  
C.N.P.J: 02.707.587/0001-07  
ENDEREÇO e C.E.P.: RUA PIAUÍ, 234 - JD. CRUZEIRO - C.E.P.: 18.680-470 - LENÇÓIS PAULISTA  
RESPONSÁVEL ( IS ) PELA OSC: MARCELO MIGUEL GALVÃO  
C.P.F: 296.999.738-03  
OBJETO da PARCERIA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONTEMPLANDO AÇÕES DE ATENDIMENTO AOS DEFICIENTES FÍSICOS.  
EXERCÍCIO: 2021  
ORIGEM DOS RECURSOS ( 1 ): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO FOMENTO Nº 01 / 2.021	15/01/2021	15/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 169.000,00
ADITAMENTO Nº 01 / 2.021	04/03/2021	04/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 38.000,00

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\$)
22 / 01 / 2.021	R\$ 15.000,00	25 / 01 / 2.021	550.573.000.037.546	R\$ 15.000,00
12 / 02 / 2.021	R\$ 14.000,00	18 / 02 / 2.021	800.531.100.194.100	R\$ 14.000,00
15 / 03 / 2.021	R\$ 14.000,00	16 / 03 / 2.021	202.103.160.006.182	R\$ 14.000,00
14 / 04 / 2.021	R\$ 14.000,00	15 / 04 / 2.021	202.104.150.065.940	R\$ 14.000,00
14 / 05 / 2.021	R\$ 14.000,00	14 / 05 / 2.021	202.105.140.007.645	R\$ 14.000,00
14 / 06 / 2.021	R\$ 14.000,00	17 / 06 / 2.021	202.106.170.003.489	R\$ 14.000,00
14 / 07 / 2.021	R\$ 14.000,00	16 / 07 / 2.021	202.107.160.007.539	R\$ 14.000,00
13 / 08 / 2.021	R\$ 14.000,00	18 / 08 / 2.021	202.108.180.006.934	R\$ 14.000,00
15 / 09 / 2.021	R\$ 14.000,00	17 / 09 / 2.021	202.109.170.003.598	R\$ 14.000,00
15 / 10 / 2.021	R\$ 14.000,00	20 / 10 / 2.021	202.110.200.006.114	R\$ 14.000,00
12 / 11 / 2.021	R\$ 14.000,00	17 / 11 / 2.021	202.111.170.003.946	R\$ 14.000,00
15 / 12 / 2.021	R\$ 14.000,00	15 / 12 / 2.021	202.112.150.007.865	R\$ 14.000,00
(A) - SALDO do EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) - REPASSES PÚBLICOS no EXERCÍCIO				R\$ 169.000,00
(C) - RECEITAS com APLICAÇÕES FINANCEIRAS dos REPASSES PÚBLICOS				R\$ 397,96
(D) - OUTRAS RECEITAS DECORRENTES da EXECUÇÃO do AJUSTE - (3)				R\$ -
(E) - TOTAL de RECURSOS PÚBLICOS - (A + B + C + D)				R\$ 169.397,96
(F) - RECURSOS PRÓPRIOS da ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8,82
(G) - TOTAL de RECURSOS DISPONÍVEIS no EXERCÍCIO - (E + F)				R\$ 169.406,78

(1) - VERBA - FEDERAL , ESTADUAL , MUNICIPAL e RECURSOS PRÓPRIOS , DEVENDO ser ELABORADO em 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 (a) signatário (a) , na qualidade de representante (a) da ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE LENÇÓIS PAULISTA , vem indicar , na forma abaixo detalhada , as despesas incorridas e pagas no exercício de ( 2.021 ) , 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS



	(II)	(I)	(J = II + I)	SEGUINTE (RS)
RECURSOS HUMANOS - (5)	RS 169.406,78	RS 169.406,78	RS 169.406,78	RS -
RECURSOS HUMANOS - (6)			RS -	RS -
MEDICAMENTOS			RS -	RS -
MATERIAL MÉDICO e HOSPITALAR - (*)			RS -	RS -
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			RS -	RS -
OUTROS MATERIAIS de CONSUMO			RS -	RS -
SERVIÇOS MÉDICOS - (*)			RS -	RS -
OUTROS SERVIÇOS de TERCEIROS			RS -	RS -
LOCAÇÃO de IMOVEIS			RS -	RS -
LOCAÇÃO DIVERSAS			RS -	RS -
UTILIDADES PÚBLICAS - (7)			RS -	RS -
COMBUSTIVEL			RS -	RS -
BENS e MATERIAIS PERMANENTE			RS -	RS -
OBRAS			RS -	RS -
DESPESAS FINANCEIRAS e BANCÁRIAS			RS -	RS -
OUTRAS DESPESAS			RS -	RS -
<b>TOTAL</b>	<b>RS 169.406,78</b>	<b>RS -</b>	<b>RS 169.406,78</b>	<b>RS -</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, AGUÁ 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  
 (\*) - APENAS para ENTIDADES da ÁREA da SAÚDE

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) - TOTAL de RECURSOS DISPONÍVEL no EXERCÍCIO	RS 169.406,78
(J) DESPESAS PAGAS no EXERCÍCIO - (H+I)	RS 169.406,78
(K) - RECURSO PÚBLICO não APLICADO - [(J - I) - F]	RS -
(L) - VALOR DEVOLVIDO ao ORGÃO PÚBLICO	RS -
(M) - VALOR AUTORIZADO para APLICAÇÃO no EXERCÍCIO SEGUINTE - (K-L)	RS -

Declaro (anos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada corresponde a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

Lencóis Paulista, 06 Janeiro de 2023

Dirigente:

Membros do Conselho Fiscal:

ANDRESSA CUSTAVO  
AGENTE  
RG 41.350.92

marcelo miguel garvão  
MARCELO MIGUEL GARVÃO

RG: 44.008.020-4  
PRESIDENTE

ANTONIO CARLOS PATOQUE

RG: 23.647.792-6  
1º Titular do Conselho Fiscal

GABRIEL HENRIQUE SANCHES

RG: 47.122.633-6  
2º Titular do Conselho Fiscal

RICARDO MARQUES FRANCISCO

RG: 43.305.771-4  
3º Titular do Conselho Fiscal