



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: União da Saúde Sem Fronteiras – Instituto Maria Mercês

CNPJ: 21;308.951/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Brás Cubas, 86 – Vila Bocaina, Mauá/SP CEP:09310-730

RESPONSÁVEL PELA OSC: Elizângela Alves de Melo

CPF: 370.687.858-59

OBJETO DA PARCERIA: Aquisição de veículo Van (Verba de Emenda Parlamentar Estadual)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Estadual

Processo 0442/2022

Folha 158

Rubrica \_\_\_\_\_

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 96/2022.	11/08/2022	11/08/2022 a 10/08/2023.	R\$ 130.000,00

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\$)
25/08/2022	R\$ 130.000,00	25/08/2022	202.208.240.000.897	R\$ 130.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 788,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 130.788,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 130.788,75

(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 União da Saúde Sem Fronteiras –



Instituto Maria Mercês vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Processo: 10742/2022

Folha: 159

Rubrica:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.474,00	-	R\$ 4.474,00	R\$ 4.474,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.620,23	-	R\$ 4.474,00	R\$ 9.620,23	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 116.650,00	-	R\$ 116.650,00	R\$ 116.650,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 130.744,23</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 130.744,23</b>	<b>R\$ 130.744,23</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) 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 CONTABILIZADA 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.

Processo 072/2022  
 Folha 160  
 Rubrica \_\_\_\_\_

#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 130.788,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 130.744,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 44,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 44,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Mauá, 10 de março de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
 Elizangela Alves de Melo

Presidente

**Correntista**

Nome: UNIAO S SEM FRONTEIRAS  
 Agência (prefixo/dv): 6863-2    GS: 11    Conta nº / dv: 34.460-5    Data da abertura: 24.02.2022  
 CNPJ: 21.308.951/0001-00    Posição: Novembro / 2022    Data da emissão: 06.03.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2022		Saldo anterior						
16.11.2022		470-Transferência enviada	99021			616863000034505	44,52 D	44,52 C
		16/11 6863 34505-9 FMAS EM ESTADU						0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00    Disponível - R\$ 0,00    CPMF cobrado - R\$ 0,00

Folha \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_  
