



Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária Maanain
Rodovia Raposo Tavares km 444+780m – Assis/SP
CNPJ: 01.023.219/0001-79 – Tel.: (018) 99637-6991
Caixa Postal: 214
E-mail: idacmaanain2@yahoo.com.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO
COMUNITARIA - IDAC MAANAIN

CNPJ: 01.023.219/0001-79

ENDEREÇO: Rod. Raposo Tavares, Km 444 + 780 Mts. Bairro Zona Rural CEP: 19.807-660

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sílvia Helena Mathias Santos

CPF: 120.262.608-42

OBJETO DA PARCERIA: Recursos necessários ao Custeio e Manutenção do Projeto do Instituto.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – Prefeitura Municipal de Assis (PMA)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 022/2022	10/06/2022	10/06/2022 31/12/2022	R\$ 25.000,00
Aditamento n.º			

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\$)
24/06/2022	6.250,00	24/06/2022	550.223.000.180.001	6.250,00
11/07/2022	6.250,00	11/07/2022	550.223.000.180.001	6.250,00
10/08/2022	6.250,00	10/08/2022	550.223.000.180.001	6.250,00
09/09/2022	6.250,00	09/09/2022	550.223.000.180.001	6.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				00,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				81,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				25.081,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				00,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				25.081,83

- (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.



Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária Maanain
 Rodovia Raposo Tavares km 444+780m – Assis/SP
 CNPJ: 01.023.219/0001-79 – Tel.: (018) 99637-6991
 Caixa Postal: 214
 E-mail: idacmaanain2@yahoo.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO COMUNITARIA - IDAC MAANAIN, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	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\$ 12.570,84	R\$ 00,00	R\$ 12.570,84	R\$ 12.570,84	R\$ 00,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 5.049,29	R\$ 00,00	R\$ 5.049,29	R\$ 5.049,29	R\$ 00,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.450,70	R\$ 00,00	R\$ 7.450,70	R\$ 7.450,70	R\$ 00,00
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 25.070,83	R\$ 00,00	R\$ 25.070,83	R\$ 25.070,83	R\$ 00,00

(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.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



Instituto de Desenvolvimento e Ação Comunitária Maanain
Rodovia Raposo Tavares km 444+780m – Assis/SP
CNPJ: 01.023.219/0001-79 – Tel.: (018) 99637-6991
Caixa Postal: 214
E-mail: idacmaanain2@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.081,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.070,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 11,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 11,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 00,00

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.

Assis, 15 de maio de 2023.

Silvia Helena Mathias Santos
Presidente

CPF 120.262.608-42

SILVIA HELENA MATHIAS SANTOS

RG 15.972.643 SSPSP

CPF 120.262.608-42

PRESIDENTE