ASSOCIAÇÃO ACOLHIDA COM ESPERANÇA
DA GRANDE SÃO PAULO – ACESP
CNPJ: 12.383.013/0001-76

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
CPF:	
OBJETO DA PARCERIA:	Casa de Passagem para Pessoas em Situação de Rua – BLOCO I
EXERCÍCIO:	2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Convênio nº 100/2026	01/04/2026	01/04/2026 a 31/03/2027	R$ 431.904,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
10/04/2026	R$ 35.992,00	29/04/2026	550.869.000.073.304	R$ 35.992,00
10/05/2026	R$ 35.992,00	15/05/2026	550.869.000.073.304	R$ 35.992,00
10/06/2026	R$ 35.992,00	18/06/2026	550.869.000.073.304	R$ 35.992,00
10/07/2026	R$ 35.992,00	15/07/2026	550.869.000.073.304	R$ 35.992,00
10/08/2026	R$ 35.992,00	12/08/2026	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$ 50,67
			(3) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (D)	R$ 0
			(A + B + C + D) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (E)	R$ 180.010,67
			RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (F)	R$ 2,85
			(E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (G)	**R$ 180.013,52**

(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.

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 2026 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$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	R$ 25.217,59	-	R$ 25.217,59	R$ 25.217,59	-
Recursos Humanos (6)	R$ 89.933,35	-	R$ 89.933,35	R$ 89.933,35	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R$ 27.256,65	-	R$ 27.256,65	R$ 27.256,65	-
Outros materiais de consumo	R$ 6.691,76	-	R$ 6.691,76	R$ 6.691,76	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R$ 5.175,00	-	R$ 5.175,00	R$ 5.175,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	R$ 25.645,79	-	R$ 25.645,79	R$ 25.645,79	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**R$179.920,14**	**-**	**R$179.920,14**	**R$179.920,14**	**-**

(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.

(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$ 180.013,52**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**R$ 179.920,14**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	**R$ 93,38**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	**R$ -**

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 Convenente.

Ribeirão Pires, 01 de setembro de 2026.

X

RONALDO OMENA DE LIMA
PRESIDENTE DA ACESP