ASSOCIAÇÃO ACOLHIDA COM ESPERANÇA
DA GRANDE SÃO PAULO – ACESP
CNPJ: 12.383.013/0001-76
Telefone: (11) 4828-9001 / (11) 96829-5159 – E-mail: contato.acesp@gmail.com
Rua Eraldo Nascimento de Paula, nº 350 – Tanque Caio – Ribeirão Pires - SP

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
10/09/2026	R$ 35.992,00	10/09/2026	550.869.000.073.304	R$ 35.992,00
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	R$ 0,00
			REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (B)	R$ 215.952,00
			RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (C)	R$ 66,64
			(3) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (D)	R$ 0
			(A + B + C + D) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (E)	R$ 216.018,64
			RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (F)	R$ 2,85
			(E + F) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (G)	**R$ 216.021,49**

(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) 4828-9001 / (11) 96829-5159 – E-mail: contato.acesp@gmail.com
Rua Eraldo Nascimento de Paula, nº 350 – Tanque Caio – Ribeirão Pires - SP

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$)
Recursos Humanos (5)	R$ 30.436,92	-	R$ 30.436,92	R$ 30.436,92	-
Recursos Humanos (6)	R$ 107.810,35	-	R$ 107.810,35	R$ 107.810,35	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R$ 31.962,54	-	R$ 31.962,54	R$ 31.962,54	-
Outros materiais de consumo	R$ 7.721,84	-	R$ 7.721,84	R$ 7.721,84	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R$ 6.210,00	-	R$ 6.210,00	R$ 6.210,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas (7)	R$ 31.459,56	-	R$ 31.459,56	R$ 31.459,56	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	**R$215.601,21**	**-**	**R$215.601,21**	**R$215.601,21**	**-**

(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$ 216.021,49**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	**R$ 215.601,21**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	**R$ 420,28**
(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 outubro de 2026.

×

RONALDO OMENA DE LIMA
Presidente
Associação Acolhida com Esperança da Grande São Paulo