

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Araraquara

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Psicossocial e Cultural de Empreendedorismo para pessoas Transvestigeneres Casa Chama

**CNPJ:** 39.315.535/0001-97

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Voluntários da Pátria, 3340 – Santa Angelina, Araraquara – SP – Cep: 14.801-320

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Matuzza Sankofa

**CPF:** 108.259.366-40

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de acolhimento institucional para população LGBTQIA+ em situação de Rua e Desabrigo por abandono, ausência de residência e sem condições de autossustento – Proteção Social de Alta Complexidade no município de Araraquara para a faixa etária proposta é de 18 anos a 59 anos e onze meses.

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                                | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 016/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 a 31/05/2023 | R\$ 494.076,00 |

| 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\$) |
| 25/05/2022                                                    | R\$ 100.000,00          | 25/05/2022      | 113.898                        | 100.000,00               |
| 05/07/2022                                                    | R\$ 37.164,91           | 12/07/2022      | 43.473                         | 37.164,91                |
| 05/08/2022                                                    | R\$ 37.164,91           | 04/08/2022      | 117.493                        | 37.164,91                |
| 05/09/2022                                                    | R\$ 37.164,91           | 09/09/2022      | 550.082.000.073.107            | 37.164,91                |
| 05/10/2022                                                    | R\$ 37.164,91           | 07/10/2022      | 85.149                         | 37.164,91                |
| 10/11/2022                                                    | R\$ 37.164,91           | 08/11/2022      | 550.082.000.073.107            | R\$ 37.164,91            |
| 10/12/2022                                                    | R\$ 37.164,91           | 08/12/2022      | 44396                          | R\$ 37.164,91            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 322.989,46               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 2068,21                  |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                |                          |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | 325.057,67               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 30.649,99                |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 355.707,66           |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Psicosocial Cultural e de Empreendedorismo Para Pessoas Travestigêneras Casa Chama 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): Prefeitura Municipal      |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| 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)                               | R\$ 205.572,66                                |                                                                                    | R\$ 205.572,66                                                            | R\$ 205.572,66                                           |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 21.547,68                                 |                                                                                    | R\$ 21.547,68                                                             | R\$ 21.547,68                                            |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 18.913,90                                 |                                                                                    | R\$ 18.913,90                                                             | R\$ 18.913,90                                            |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 4.000,00                                  |                                                                                    | R\$ 4.000,00                                                              | R\$ 4.000,00                                             |                                                                              |
| Locação de imóveis                                 | R\$ 22.772,88                                 |                                                                                    | R\$ 22.772,88                                                             | R\$ 22.772,88                                            |                                                                              |
| Locações diversas                                  |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ 5.576,49                                  |                                                                                    | R\$ 5.576,49                                                              | R\$ 5.576,49                                             |                                                                              |
| Combustível                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ 19.634,05                                 |                                                                                    | R\$ 19.634,05                                                             | R\$ 19.634,05                                            |                                                                              |
| Obras                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |
| Outras despesas                                    | R\$ 15,90                                     |                                                                                    | R\$ 15,90                                                                 | R\$ 15,90                                                |                                                                              |
| <b>Total</b>                                       | <b>R\$ 298.033,56</b>                         |                                                                                    | <b>R\$ 298.033,56</b>                                                     | <b>R\$ 298.033,56</b>                                    |                                                                              |



(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 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 SEGUINTE, 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.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 355.707,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 298.033,56 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 57.674,10  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 0,00           |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 57.674,10  |

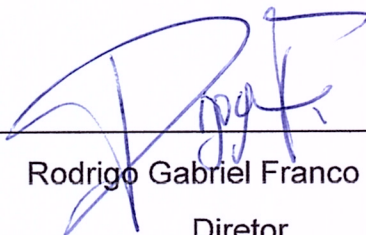
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Araraquara, 13 de junho de 2023



MATUZZA SANKOFA

Diretora Presidente



Rodrigo Gabriel Franco Rubio

Diretor