



# GAH – Grupo de Apoio Humanitário

Avenida Galdino, 70  
Paraguaçu Paulista - (18) 3362-3054  
CNPJ - 54.719.190/0001-20

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio Humanitário – GAH  
CNPJ: 54.719.190/0001-20  
ENDEREÇO E CEP: Avenida Galdino, nº. 70, Centro, Paraguaçu Paulista, 19700-070  
RESPONSÁVEL PELA OSC: Mario Cesar de Campos  
CPF: ██████████  
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do Atendimento - Municipal  
EXERCÍCIO: 2022 | 03 Quadrimestre  
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal  
CONTA BANCO BRASIL: 1██████-X

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	valor
TERMO DE FOMENTO Nº 19/2022	11/04/2022	01/01/2022 A 31/12/2022	9.297,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
10/01/2022	774,80	22/04/2022	202.204.190.001.620	774,80
10/02/2022	774,80	22/04/2022	202.204.190.001.620	774,80
10/03/2022	774,80	22/04/2022	202.204.190.001.620	774,80
10/04/2022	774,80	22/04/2022	202.204.190.001.620	774,80
10/05/2022	774,80	06/05/2022	550.105.000.024.331	774,80
10/06/2022	774,80	09/06/2022	202.206.070.017.120	774,80
10/07/2022	774,80	07/07/2022	202.207.050.001.629	774,80
10/08/2022	774,80	06/08/2022	550.105.000.024.331	774,80
10/09/2022	774,80	09/09/2022	202.209.060.013.312	774,80
10/10/2022	774,80	06/10/2022	550.105.000.024.331	774,80
10/11/2022	774,80	03/11/2022	550.105.000.024.331	774,80
10/12/2022	774,80	08/12/2022	202.212.060.004.020	774,80
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>9.297,60</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>43,17</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>9.340,77</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>58,01</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>9.398,78</b>

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio Humanitário – GAH 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): 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\$)
Utilidades Públicas Recursos Próprios	35,92	0,00	35,92	35,92	0,00
Utilidades Públicas	1.209,53	0,00	1.209,53	1.209,53	0,00
R. H.	7.760,31	0,00	7.760,31	7.760,31	0,00
Serviços de Terceiros	289,99	0,00	289,99	289,99	0,00
Tarifa Bancária Recursos Próprios	22,09	0,00	0,00	22,09	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.317,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.295,75</b>	<b>9.317,84</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.398,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.317,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	80,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	80,94

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 Parceiro.

Paraguçu Paulista, 15 de setembro de 2022.

  
 Mario Cesar de Campos  
 Presidente

  
 Marcos Oldack Silva  
 Tesoureiro