

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA
CNPJ:	01.273.298/0001-76
ENDEREÇO E CEP:	RUA CIDA, Nº 04 - PARQUE SANTOS DUMONT
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:	TANIA MARIA DE CASTRO
CPF:	006.605.438-93
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	ANUAL 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17424/2018	R\$	11.659.893,24
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	R\$	-
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	R\$	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO
15/01/2021	5ª PARCELA	R\$ 682.495,36	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	28/01/2021	R\$ 682.095,36	1
15/01/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	03/03/2021	R\$ 6.578,11	1
15/02/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33	LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO - 2021	22/03/2021	R\$ 19.734,33	1
15/03/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		02/06/2021	R\$ 192.000,00	1
15/04/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		18/06/2021	R\$ 192.000,00	1
15/05/2021	2º QUADRIMESTRE - 6ª PARCELA	R\$ 682.495,36		06/07/2021	R\$ 192.000,00	1
15/05/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 17.062,38		26/07/2021	R\$ 19.734,36	1
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 68.249,54		03/08/2021	R\$ 191.807,28	1
15/05/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		17/08/2021	R\$ 6.578,12	1
15/06/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		01/09/2021	R\$ 6.578,12	1
15/07/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		13/09/2021	R\$ 187.686,22	1
15/08/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		29/09/2021	R\$ 6.578,12	1
15/09/2021	3º QUADRIMESTRE - 7ª PARCELA	R\$ 682.495,36		05/10/2021	R\$ 187.686,22	1
15/09/2021	ADICIONAL BENS PERMANENTES	R\$ 17.062,38		13/10/2021	R\$ 17.062,38	1
15/09/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 68.249,54		09/11/2021	R\$ 187.686,22	1
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		10/12/2021	R\$ 187.686,24	1
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33		22/12/2021	R\$ 6.578,12	1
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33				
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 6.645,33				
		R\$ 2.297.853,88				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	43.588,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	2.290.069,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	1.915,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	2.335.572,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$	1.361,23
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	2.336.933,66

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO/2021, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.536.296,66		R\$ 1.536.296,66	R\$ 1.536.296,66	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 359.472,56		R\$ 359.472,56	R\$ 359.472,56	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 306.322,10		R\$ 306.322,10	R\$ 306.322,10	
Locação de Imóveis	R\$ 72.332,76		R\$ 72.332,76	R\$ 72.332,76	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 24.336,50		R\$ 24.336,50	R\$ 24.336,50	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 27.700,00		R\$ 27.700,00	R\$ 27.700,00	
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 2.296,60		R\$ 2.296,60	R\$ 2.296,60	
Outras Despesas	R\$ 115,39		R\$ 115,39	R\$ 115,39	
TOTAL	R\$ 2.328.872,57	R\$ -	R\$ 2.328.872,57	R\$ 2.328.872,57	R\$ -

(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.

(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 PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$	2.336.933,66
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$	2.328.872,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$	8.061,09

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.

GUARULHOS, 03 de Fevereiro de 2022.

Tânia Maria de Castro
Presidente

Tânia Maria de Castro
Presidente
Rg: 17.564.397-93
Cpf: 006.605.438-93