

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO
CNPJ:	51.260.693/0001-92
ENDEREÇO E CEP:	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 260 - VILA GALVÃO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	FILOMENA PANTALENA
CPF:	492.624.758-53
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
EXERCÍCIO:	ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 007124/2017SE	25/07/2017	2 ANOS	R\$ 964.049,86
Aditamento nº 01	26/07/2019	31/12/2019	R\$ 247.124,46
Aditamento nº 02	02/01/2020	30/06/2021	R\$ 780.214,65

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2020	11ª parcela	R\$ 127.904,04	12/02/2020		R\$ 129.856,68
15/01/2020	adicional bens	R\$ 8.526,94	12/02/2020		R\$ 6.574,30
15/04/2020	12ª parcela	R\$ 127.904,04	22/04/2020		R\$ 127.904,04
15/07/2020	13ª PARCELA	R\$ 127.904,04	22/07/2020		R\$ 33.131,55
15/10/2020	14ª Parcela	R\$ 127.904,00	19/08/2020		R\$ 33.131,55
			16/10/2020		R\$ 36.000,00
			05/11/2020		R\$ 35.829,80
			24/11/2020		R\$ 36.000,00
			21/12/2020		R\$ 35.829,80
TOTAL		R\$ 520.143,06			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 39.063,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 474.257,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 453,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 513.774,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)					R\$ 513.774,38

(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 alienação, aluguel, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no ANUAL 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 380.858,45	R\$ 22.646,76	R\$ 380.858,45	R\$ 403.505,21	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.831,02	R\$ 170,00	R\$ 7.831,02	R\$ 8.001,02	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 38.853,64	R\$ -	R\$ 38.853,64	R\$ 38.853,64	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 8.525,01	R\$ 802,09	R\$ 8.525,01	R\$ 9.327,10	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens Materiais Permanentes	R\$ 5.396,14	R\$ -	R\$ 5.396,14	R\$ 5.396,14	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 592,20	R\$ -	R\$ 592,20	R\$ 592,20	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 442.056,46	R\$ 23.618,85	R\$ 442.056,46	R\$ 465.675,31	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 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 DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 513.774,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 465.675,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 48.099,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 48.099,07

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, 31 DE JANEIRO DE 2021.