

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - 1
CNPJ:	02.189.705/0002-05
ENDEREÇO E CEP:	RUA OSWALDO DE OLIVEIRA ALVES, 75 - JARDIM BANANAL CEP 07152-480
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:	MARCOS CESAR MARQUESE
CPF:	273.780.938-00
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	ANUAL 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 18124/2018SE	03/12/2018	5 Anos	R\$ 4.488.709,20
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO REPASSE	Nº DOCUMENTO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
15/01/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	27/10/2021	LOCAÇÃO JANEIRO	1	R\$ 2.594,68	
15/01/2021	10ª PARCELA	R\$ 271.311,60	03/02/2021	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	1	R\$ 166.325,20	
15/02/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	02/03/2021	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	1	R\$ 104.986,40	
15/03/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	22/03/2021	LOCAÇÃO FEVEREIRO	1	R\$ 2.594,68	
15/04/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	08/04/2021	LOCAÇÃO MARÇO/ABRIL	1	R\$ 5.189,36	
15/05/2021	11ª PARCELA	R\$ 271.311,60	30/04/2021	LOCAÇÃO MAIO	1	R\$ 2.626,18	
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 6.782,79	02/06/2021		1	R\$ 76.000,00	
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 27.131,16	11/06/2021		1	R\$ 6.194,68	
15/05/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.256,15	18/06/2021		1	R\$ 76.000,00	
15/06/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.256,15	06/07/2021		1	R\$ 76.000,00	
15/07/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.256,15	03/08/2021		1	R\$ 77.225,55	
15/08/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.256,15	13/09/2021		1	R\$ 74.610,69	
15/09/2021	12ª PARCELA	R\$ 271.311,60	05/10/2021		1	R\$ 88.589,41	
15/09/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 2.633,56	13/10/2021		1	R\$ 6.782,79	
15/09/2021	PARCELA ADICIONAL DE CONSUMO	R\$ 27.131,16	09/11/2021		1	R\$ 74.610,69	
15/10/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.431,47	18/11/2021		1	R\$ 3.494,68	
15/11/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.431,47	10/12/2021		1	R\$ 74.610,69	
15/12/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 3.431,47					
		R\$ 911.466,72					
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						R\$ 13.737,64	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						R\$ 918.435,68	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						R\$ 1.068,13	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						R\$ 2.300,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)						R\$ 935.541,45	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA							
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)						R\$ 935.541,45	

(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 outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
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\$ 750.914,32		R\$ 750.914,32	R\$ 750.914,32	R\$ -	
Recursos Humanos (6)						
Medicamentos						
Material Médico e Hospitalar						
Generos Alimentícios						
Outros Materias de Consumo	R\$ 29.175,78	R\$ -	R\$ 29.175,78	R\$ 29.175,78	R\$ -	
Serviços Médicos (*)						
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 52.643,92	R\$ -	R\$ 52.643,92	R\$ 52.643,92	R\$ -	
Locação de Imóveis	R\$ 41.671,27	R\$ -	R\$ 41.671,27	R\$ 41.671,27	R\$ -	
Locações Diversas						
Utilidades Públicas (7)	R\$ 10.773,34	R\$ -	R\$ 10.773,34	R\$ 10.773,34	R\$ -	
Combustível						
Bens e Bens Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.890,00	R\$ -	
Obras						
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 1.085,30	R\$ -	R\$ 1.085,30	R\$ 1.085,30	R\$ -	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,47	R\$ -	
TOTAL	R\$ 886.263,93	R\$ -	R\$ 886.263,93	R\$ 892.185,40	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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 935.541,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 892.185,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 43.356,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 43.356,05

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 2022


Presidente

02.189.705/0002-05
ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES
PARQUE SANTOS DUMONT
Rua Osvaldo de Oliveira Alves, 75
Jd. Bananal CEP: 07152-480
GUARULHOS - SP