

RP 10

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

ORGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU
CNPJ:	14.499.607/0002-89
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA NOVA TABOÃO, 181 - JD. NOVA TABOÃO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MARTA SILVIA GODOY BARONE
CPF:	083.843.098-84
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	1º QUADRIMESTRE/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	R\$	4.692.006,12
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	8ª PARCELA	R\$ 340.715,12	DIFERENÇA DO VALOR LOCAÇÃO DE 06 A 11/2020 + LOCAÇÃO 12/2020	22/01/2021	R\$ 3.745,65	1
15/01/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	28/01/2021	R\$ 188.389,59	1
15/02/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	1º QUADRIMESTRE PARCIAL	02/03/2021	R\$ 174.241,61	1
15/03/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42	LOCAÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO	22/03/2021	R\$ 4.322,82	1
15/04/2021	LOCAÇÃO	R\$ 2.161,42				
		R\$ 349.360,80				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 206.391,71	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 370.699,67	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 524,63	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 577.616,01	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$	
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 577.616,01	

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA CABUÇU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **1º QUADRIMESTRE/2020**, 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\$ 182.034,32	R\$ 44.320,74	R\$ 182.034,32	R\$ 226.355,06	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 42.683,89	R\$ -	R\$ 42.683,89	R\$ 42.683,89	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 30.520,60	R\$ -	R\$ 30.520,60	R\$ 30.520,60	
Locação de Imóveis	R\$ 8.657,68	R\$ -	R\$ 8.657,68	R\$ 8.657,68	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.677,04	R\$ 237,18	R\$ 1.677,04	R\$ 1.914,22	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 454,50	R\$ -	R\$ 454,50	R\$ 454,50	
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 266.028,03	R\$ 44.557,92	R\$ 266.028,03	R\$ 310.585,95	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) Autônomo e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluem também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

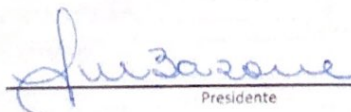
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 577.616,01
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 310.585,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 267.030,06

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, 20 DE MAIO DE 2021.


Presidente