

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 CULTURAL BIQUINA CABUÇU
CNPJ:	16.499.607/0002-89
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 Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 124/2019SE	01/03/2019	5 Anos	R\$ 4.692.006,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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
15/01/2020	4º PARCELA	R\$ 271.973,40	27/01/2020	1	R\$ 1.897,37
15/01/2020	ALUGUEL JANEIRO	2038,26	11/02/2020	1	R\$ 15.580,47
15/02/2020	ALUGUEL FEVEREIRO	2038,26	11/02/2020	1	R\$ 53.763,04
15/03/2020	ALUGUEL MARÇO	2038,26	12/02/2020	1	R\$ 186.192,83
15/04/2020	ALUGUEL ABRIL	2038,26	06/03/2020	1	R\$ 1.897,37
15/04/2020	5º PARCELA	R\$ 271.973,40	25/03/2020	1	R\$ 1.897,37
15/04/2020	ADICIONAL BENS	R\$ 9.065,78	22/04/2020	1	R\$ 289.607,85
15/04/2020	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 36.263,12	22/04/2020	1	R\$ 8.517,88
15/05/2020	ALUGUEL MAIO	R\$ 2.038,26	17/07/2020	1	R\$ 79.234,01
15/06/2020	ALUGUEL JUNHO	R\$ 2.038,26	23/07/2020	1	R\$ 7.589,48
15/07/2020	6º PARCELA	R\$ 271.973,40	19/08/2020	1	R\$ 79.234,01
15/07/2020	ALUGUEL JULHO	R\$ 2.164,42	16/10/2020	1	R\$ 85.000,00
15/08/2020	ALUGUEL AGOSTO	R\$ 2.164,42	16/10/2020	1	3794,74
15/09/2020	ALUGUEL SETEMBRO	R\$ 2.135,63	05/11/2020	1	R\$ 84.829,46
15/10/2020	7º PARCELA	R\$ 271.973,40	18/11/2020	1	R\$ 1.897,37
15/10/2020	ADICIONAL BENS	R\$ 9.065,78	24/11/2020	1	R\$ 85.000,00
15/10/2020	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 36.263,12	09/12/2020	1	R\$ 1.897,37
15/10/2020	ALUGUEL OUTUBRO	R\$ 2.135,63	21/12/2020	1	R\$ 84.829,46
15/11/2020	ALUGUEL NOVEMBRO	R\$ 2.135,63			
15/12/2020	ALUGUEL DEZEMBRO	R\$ 2.135,63			
		R\$ 1.203.652,32			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 95.563,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.072.660,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.260,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 1.169.484,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 600,00
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.170.084,77

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA DO CABUÇU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2020, bem como as despesas a pagar no período 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\$ 683.627,61	R\$ 44.065,17	R\$ 639.306,87	R\$ 683.372,04	R\$ 44.320,74
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 140.811,00	R\$ -	R\$ 140.811,00	R\$ 140.811,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 98.927,00	R\$ -	R\$ 98.927,00	R\$ 98.927,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 25.216,08	R\$ -	R\$ 25.216,08	R\$ 25.216,08	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 4.476,14	R\$ -	R\$ 4.476,14	R\$ 4.476,14	R\$ 237,18
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 8.218,00	R\$ -	R\$ 8.218,00	R\$ 8.218,00	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 1.236,30	R\$ -	R\$ 1.236,30	R\$ 1.236,30	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.436,50	R\$ -	R\$ 1.436,50	R\$ 1.436,50	R\$ 1.436,50
TOTAL	R\$ 963.948,63	R\$ -	R\$ 919.627,89	R\$ 963.693,06	R\$ 45.994,42

(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\$ 1.170.084,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 963.693,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 206.391,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 206.391,71

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.

Presidente