

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

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUINHA - CABUÇU
<b>CNPJ:</b>	14.499.607/0002-89
<b>ENDEREÇO E CEP:</b>	AVENIDA NOVA TABOÃO, 181 - JD. NOVA TABOÃO
<b>RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:</b>	MARTA SILVIA GODOY BARONE
<b>CPF:</b>	083.843.098-84
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Educação Basica/Educação Infantil Creche
<b>PERÍODO</b>	<b>3º QUADRIMESTRE - 2020</b>
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (1)</b>	MUNICIPAL

<b>DOCUMENTO</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	R\$	4.692.006,12
<b>DOCUMENTO</b>	ADITAMENTO Nº 01	R\$	-
<b>DOCUMENTO</b>	ADITAMENTO Nº 02	R\$	-

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO</b>						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO
15/09/2020	ALUGUEL	R\$ 2.135,63	Aluguel Setembro	16/10/2020	R\$ 88.794,74	
15/10/2020	7ª PARCELA	R\$ 271.973,40	1ª parte da 7ª parcela	05/11/2020	R\$ 84.829,46	
15/10/2020	ALUGUEL	R\$ 2.135,63	Aluguel Outubro	18/11/2020	R\$ 1.897,37	
15/11/2020	ALUGUEL	R\$ 2.135,63	2ª parte da 7ª parcela	24/11/2020	R\$ 85.000,00	
15/12/2020	ALUGUEL	R\$ 2.135,63	Aluguel Novembro	09/12/2020	R\$ 1.897,37	
			3ª parte da 7ª parcela	21/12/2020	R\$ 84.829,46	
		R\$ 280.515,92				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	204.866,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	<b>347.248,40</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	253,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	<b>552.368,36</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$	600,00
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	<b>552.968,36</b>

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO CULTURAL BIQUEINHA CABUÇU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **3º QUADRIMESTRE/2020**, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO**

**ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM PERIODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 256.922,63	R\$ 44.065,17	R\$ 212.601,89	R\$ 256.667,06	R\$ 44.320,74
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 54.517,00	R\$ -	R\$ 54.517,00	R\$ 54.517,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.435,00	R\$ -	R\$ 15.435,00	R\$ 15.435,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 8.657,68	R\$ -	R\$ 8.657,68	R\$ 8.657,68	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.396,33	R\$ -	R\$ 1.159,15	R\$ 1.159,15	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\$ 486,26	R\$ -	R\$ 486,26	R\$ 486,26	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 1.436,50	R\$ -	R\$ 1.436,50	R\$ 1.436,50	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 347.069,40</b>	<b>R\$ 44.065,17</b>	<b>R\$ 302.511,48</b>	<b>R\$ 346.576,65</b>	<b>R\$ 44.557,92</b>

(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 PERIODO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	R\$ 552.968,36
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	R\$ 346.576,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO 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