

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO AMARAL
CNPJ:	07.939.012/0002-53
ENDEREÇO E CEP:	AVENIDA SÃO LUIZ, 152 - VILA ROSALIA
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	JOHNNY WAGNER DE OLIVEIRA
CPF:	373.295.998-01
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	ANUAL 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº001124/2021	5 ANOS	R\$ 6.533.741,60
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 0		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC. CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/09/2021	1ª PARCELA	R\$ 382.322,56		21/09/2021	1	R\$ 105.138,71
15/09/2021	AD. BENS	R\$ 9.558,06		28/09/2021	1	R\$ 5.350,00
15/09/2021	AD. CONSUMO	R\$ 38.232,26		05/10/2021	1	R\$ 105.138,71
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		13/10/2021	1	R\$ 9.558,06
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		09/11/2021	1	R\$ 105.138,71
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		24/11/2021	1	R\$ 5.350,00
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.350,00		10/12/2021	1	R\$ 105.138,69
VALOR TOTAL PREVISTO		R\$ 451.512,88				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	440.812,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	344,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	441.157,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	441.157,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL E CULTURAL TARSILA DO MARAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **3º QUADRIMESTRE/2021**, 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 SEQUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 138.994,87		R\$ 138.994,87	R\$ 138.994,87	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 214.538,07		R\$ 214.538,07	R\$ 214.538,07	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 34.433,28		R\$ 34.433,28	R\$ 34.433,28	
Locação de Imóveis	R\$ 16.132,86		R\$ 16.132,86	R\$ 16.132,86	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 2.271,69		R\$ 2.271,69	R\$ 2.271,69	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 8.997,55		R\$ 8.997,55	R\$ 8.997,55	
Obras					
Despesas Financeiras Bancarias	R\$ 975,35		R\$ 975,35	R\$ 975,35	
Outras Despesas	R\$ 9,23		R\$ -	R\$ 9,23	
TOTAL	R\$ 416.352,90	R\$ -	R\$ 416.343,67	R\$ 416.352,90	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 SEQUINTE, 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERÍODO	R\$ 441.157,38
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 416.352,90
(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\$ 24.804,48

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, 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

Presidente