

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
CNPJ:	49.290.190/0001-18
ENDEREÇO E CEP:	RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	NEIDE DO CARMO MANTOVANI
CPF:	681.926.498-49
OBJETO DA PARCERIA:	EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE
EXERCÍCIO:	ANUAL 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 008924/2017SE	28/07/2017	2 ANOS	R\$ 1.782.031,52
Aditamento nº 01	28/07/2019	31/12/2019	R\$ 451.924,91
Aditamento nº 02	01/01/2020	30/06/2021	R\$ 1.442.214,95

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 (R\$)
15/01/2020	11º PARCELA	R\$ 236.428,68	20/02/2020		R\$ 247.503,69
15/01/2020	ADICIONAL BENS	R\$ 15.761,91	20/02/2020		R\$ 4.686,90
15/04/2020	12º PARCELA	R\$ 236.428,68	22/04/2020		R\$ 236.428,68
15/07/2020	13º PARCELA	R\$ 236.428,68	09/07/2020		R\$ 236.428,68
15/10/2020	14º PARCELA	R\$ 236.428,68	19/08/2020		R\$ 236.428,68
			16/10/2020		R\$ 79.000,00
			05/11/2020		R\$ 78.619,12
			24/11/2020		R\$ 79.000,00
			21/12/2020		R\$ 78.619,12
	TOTAL	R\$ 961.476,63			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 23.048,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.276.714,87
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 241,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 1.300.005,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)					R\$ 1.300.005,43

(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 NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 774.978,69	R\$ 64.096,47	R\$ 774.978,69	R\$ 839.075,16	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 2.841,92	R\$ -	R\$ 2.841,92	R\$ 2.841,92	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 66.449,69	R\$ -	R\$ 66.449,69	R\$ 66.449,69	R\$ -
Locação de Imoveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.920,01	R\$ 43,67	R\$ 1.920,01	R\$ 1.963,68	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 2.089,05	R\$ -	R\$ 2.089,05	R\$ 2.089,05	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancarias	R\$ 1.053,39	R\$ -	R\$ 1.053,39	R\$ 1.053,39	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 17.454,72	R\$ -	R\$ 17.454,72	R\$ 17.454,72	R\$ -
TOTAL	R\$ 866.787,47	R\$ 64.140,14	R\$ 866.787,47	R\$ 930.927,61	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 PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.300.005,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 930.927,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ 369.077,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 369.077,82

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