

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:	NUCLEO BENEFICENTE JOANA DARC
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 Basica/Educação Infantil Creche
PERIODO	ANUAL 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO	24 MESES	R\$ 1.782.031,56
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	27/07/2019 A 31/12/2019	R\$ 2.217.595,95
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	01/01/2020 A 30/06/2021	R\$ 3.673.171,38
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 03		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 04		
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 05		

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO						
DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Nº DOC.CREDITO	Valores Repassados (R\$)
15/01/2021	15ª Parcela	R\$ 315.238,24	1º QUAD. PARCIAL	28/01/2021	55.340	R\$ 4.686,90
15/01/2021	Bens Permanentes	R\$ 7.880,00	BENS PERMANENTES	09/02/2021	20.881	R\$ 7.880,60
15/05/2021	16ª PARCELA	R\$ 157.619,12	1º QUAD. PARCIAL	18/02/2021	24.798	R\$ 310.551,34
15/07/2021	17ª PARCELA	R\$ 157.619,12		01/06/2021	240.531	R\$ 39.000,00
15/07/2021	AD. BENS	R\$ 7.880,96		18/06/2021	90.989	R\$ 39.000,00
15/09/2021	18ª PARCELA	R\$ 315.238,24		06/07/2021	179.798	R\$ 39.000,00
				20/07/2021	205.352	R\$ 40.619,12
				17/08/2021	22.253	R\$ 165.500,08
				13/09/2021	42.830	R\$ 73.964,71
				05/10/2021	78.471	R\$ 80.424,51
				09/11/2021	42.349	R\$ 80.424,51
				09/12/2021	42.279	R\$ 80.424,51
		R\$ 961.475,68				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	13.664,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	961.476,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	653,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	975.794,33
VALORES DE RECURSOS PRÓPRIOS					R\$	23.017,36
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	998.811,69

Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o previsto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informando a que se refere cada transferencia efetuada pela secretaria de Educação.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ASSOCIAÇÃO NÚCLEO BENEFICENTE JOANA DARC**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **EXERCÍCIO 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 SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 853.633,86		R\$ 853.633,86	R\$ 853.633,86	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.918,72		R\$ 13.918,72	R\$ 13.918,72	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 90.851,00		R\$ 90.851,00	R\$ 90.851,00	
Locação de Imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 7.763,51		R\$ 7.763,51	R\$ 7.763,51	
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 1.034,00		R\$ 1.034,00	R\$ 1.034,00	
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 1.166,55		R\$ 1.166,55	R\$ 1.166,55	
Outras Despesas	R\$ 10.358,62		R\$ 10.358,62	R\$ 10.358,62	
TOTAL	R\$ 978.726,26	R\$ -	R\$ 978.726,26	R\$ 978.726,26	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 PERÍODO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 998.811,69
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 978.726,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 6.355,00
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	R\$ 13.730,43

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, 28 DE JANEIRO DE 2022.

Presidente