

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Educacional Assistencial e Recreativo Proximos Passos

CNPJ: 06 256 122 0001 20

ENDEREÇO E CEP: Rua Jorge Tibiriça, 21 Jardim Utinga Santo André SP 09250 210

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CPF: Ricardo Soares CPF 286 357 338 19

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às crianças em creche e pré escola, assegurando desenvolvimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, em especial nos artigos 4,29,30 e 31 e do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, em especial nos artigos 3,4,5,17,18 ,53,58,70, bem como nos Referenciais Curriculares Nacionais para Educação Infantil- RCNEI e a Base Nacional Comum Curricular, - BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME n.001/2018.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 217000000	20/12/2018		
Aditamento nº 18/2019	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 672.844,13
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/02/2020	R\$ 113.541,63	05/02/2020	1	R\$ 113.541,63
05/03/2020	R\$ 55.930,25	04/03/2020	1	R\$ 55.930,25
05/04/2020	R\$ 55.930,25	06/04/2020	1	R\$ 55.930,25
05/05/2020	R\$ 55.930,25	04/05/2020	1	R\$ 55.930,25
05/06/2020	R\$ 55.930,25	03/06/2020	1	R\$ 55.930,25
05/07/2020	R\$ 55.930,25	03/07/2020	1	R\$ 55.930,25
05/08/2020	R\$ 55.930,25	05/08/2020	1	R\$ 55.930,25
05/09/2020	R\$ 55.930,25	03/09/2020	1	R\$ 55.930,25
05/10/2020	R\$ 55.930,25	05/10/2020	1	R\$ 55.930,25
05/11/2020	R\$ 55.930,25	05/11/2020	1	R\$ 55.930,25
05/12/2020	R\$ 55.930,25	03/12/2020	1	R\$ 55.930,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.745,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 672.844,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 612,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 676.203,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 676.207,27

(1) Verbo: 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) do Cear Próximos Passos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 491.203,67		R\$ 491.203,67		R\$ 491.203,67
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 11.042,15		R\$ 11.042,15		R\$ 11.042,15
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 39.262,81		R\$ 39.262,81		R\$ 39.262,81
Locação de imóveis	R\$ 38.500,00		R\$ 38.500,00		R\$ 38.500,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.736,26		R\$ 10.736,26		R\$ 10.736,26
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 590.744,89		R\$ 590.744,89		R\$ 590.744,89

(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\$ 676.207,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 590.744,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 85.462,38

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.

Santo André 15 de Abril de 2021



Ricardo Soares
Presidente