

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santo André
 CONVENIADA: Creche da Cata Preta
 CNPJ: 48.860.134/0001-09
 ENDEREÇO/ CEP: Estrada da Cata Preta, 590 - vila João Ramalho - Santo André - SP - CEP 09170-000
 RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Igor Santos Muraro
 CPF: 373.407.138-08

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento de 101 (cento e uma) crianças, na faixa etária de 11(Onze) meses a 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de idade

EXERCÍCIO: 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n°. 207/2018	18/11/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 711.839,40
Termo Aditivo n°. 03/2020	21/12/2020		R\$ 711.839,40

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\$
05/02/2021	59.319,95	03/02/2021	48.452	R\$ 44.599,28
05/03/2021	59.319,95	01/03/2021	324.625	R\$ 59.319,95
05/04/2021	59.319,95	06/04/2021	49.206	R\$ 59.319,95
05/05/2021	59.319,95	06/05/2021	77.923	R\$ 59.319,95
05/06/2021	59.319,95	04/06/2021	120.953	R\$ 59.319,95
05/07/2021	59.319,95	05/07/2021	73.194	R\$ 59.319,95
05/08/2021	59.319,95	03/08/2021	46.578	R\$ 59.319,95
05/09/2021	59.319,95	03/09/2021	119.086	R\$ 59.319,95
05/10/2021	59.319,95	04/10/2021	66.634	R\$ 59.319,95
05/11/2021	59.319,95	03/11/2021	39.272	R\$ 59.319,95
05/12/2021	59.319,95	03/12/2021	100.024	R\$ 59.319,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 171.676,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 637.798,78
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5.587,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 815.063,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 738,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 815.801,59

(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, alugueis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Creche da Cata Preta vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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\$ 593.355,05	R\$ -	R\$ 593.355,05	R\$ 593.355,05	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materias de consumo	R\$ 19.871,30	R\$ -	R\$ 19.871,30	R\$ 19.871,30	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 2.763,60		R\$ 2.763,60	R\$ 2.763,60	R\$ -
Locação de Imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações Diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 15.843,46	R\$ -	R\$ 15.843,46	R\$ 15.843,46	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 791,74	R\$ -	R\$ 791,74	R\$ 791,74	R\$ -
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 632.625,15	R\$ -	R\$ 632.625,15	R\$ 632.625,15	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 multas 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 815.801,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 632.625,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 183.176,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 183.176,44

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigrada, 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 Conveniente.

Santo André, 23 de maio de 2022



Igor Santos Muraro
Presidente