

Jz Fis. 224

24604/21

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI

CNPJ: 01.006.044/0002-72

ENDEREÇO E CEP: Rua João de Faria, 738, Parque São Miguel, Guarulhos-SP 07260-210

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Amanda Alves da Silva Benetti

CPF: 298.670.318-65

OBJETO DA PARCERIA: Educação básica | Educação infantil - creche

EXERCÍCIO: 21/05/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº n°000724/2021	21/05/2021	21/05/2021 a 21/05/2026	8.477.048,76

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\$)
01/06/2021	2.818,59	11/06/2021	TED 000001	2.818,59
01/06/2021	121.218,96	16/06/2021 18/06/2021	TED 000001 TED 000001	41.500,00 79.718,96
01/07/2021	7.881,43	14/07/2021	TED 000001	7.881,43
01/08/2021	7.881,43	26/07/2021	TED 000001	7.881,43
01/09/2021	7.881,43	01/09/2021	TED 000001	7.881,43
01/08/2021 01/09/2021	86.026,36 133.340,86	13/09/2021	TED 000001	219.367,22
01/10/2021	7.881,43	21/09/2021	TED 000001	7.881,43
01/10/2021	133.340,86	05/10/2021	TED 000001	133.340,86
01/10/2021	12.121,90	18/10/2021	TED 000001	12.121,90
01/11/2021	133.340,86	09/11/2021	TED 000001	133.340,86
01/11/2021	7.881,43	24/11/2021	TED 000001	7.881,43
01/12/2021	133.340,84	10/12/2021	TED 000001	133.340,84
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				794.956,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.270,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				796.226,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				796.226,40

(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) do INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ADONAI vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	312.572,86	0,00	312.572,86	312.572,86	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	33.413,20	0,00	33.413,20	33.413,20	0,00
Outros materiais de consumo	105.071,43	0,00	105.071,43	105.071,43	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	31.826,58	0,00	31.826,58	31.826,58	0,00
Locação de imóveis	49.505,35	0,00	49.505,35	49.505,35	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	7.278,83	0,00	7.278,83	7.278,83	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	39.796,36	0,00	39.796,36	39.796,36	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	579.464,61	0,00	579.464,61	579.464,61	0,00

(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

9

EXERCÍCIOS SEGUINTEs, 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.

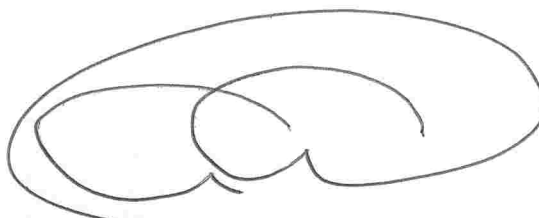
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 796.226,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 579.464,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 216.761,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 216.761,79

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, 27 de janeiro de 2022

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:



Amanda Alves da Silva Benetti
Presidente