

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Da Estância Hidromineral De Poá.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Reino da Garotada de Poá.

CNPJ: 55.026.231/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Eustáquio, 347 - Poá - SP - 08562-400.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fermin Puerta Filho

CPF: 454.054.178-15

OBJETO DA PARCERIA: Emenda Parlamentar Federal – Custeio.

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal.

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2021. | 21/07/2021 | 21/07/2021 a 21/12/2021 | 140.000,00 |
| Aditamento nº | | | |
| 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\$) |
| Julho/2021 | 140.000,00 | 09/08/2021 | 552.466.000.035.650 | 140.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 140.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 1.751,89 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 141.751,89 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 141.751,89 |




Os signatários, na qualidade de representantes do Reino da Garotada de Poá 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): Federal. | | | | | |
| 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) | 86.647,43 | 0,00 | 86.647,43 | 86.647,43 | 0,00 |
| Recursos humanos (6) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Medicamentos | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Material médico e hospitalar (*) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Gêneros alimentícios | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Outros materiais de consumo | 41.135,23 | 0,00 | 41.135,23 | 41.135,23 | 0,00 |
| Serviços médicos (*) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Outros serviços de terceiros | 7.712,00 | 0,00 | 7.712,00 | 7.712,00 | 0,00 |
| Locação de imóveis | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Locações diversas | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Utilidades públicas (7) | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Combustível | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Bens e materiais permanentes | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Obras | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Despesas financeiras e bancárias | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Outras despesas | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| TOTAL | 135.494,66 | 0,00 | 135.494,66 | 135.494,66 | 0,00 |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 141.751,89 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 135.494,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 6.257,23 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 6.257,23 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Poá, 17 de janeiro de 2022.



Fermin Puerta Filho
Presidente



Cyntia Barreto Lobo
Diretora Financeira

Membros do Conselho Fiscal:



Nivaldo Martin Castro



Sérgio José Pereira