

**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: Projeto de Qualificação Profissional para Adolescentes, Jovens e Adultos a partir de 14 anos.

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2018.	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	180.000,00
Aditamento nº 006/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	180.000,00
Aditamento nº 006/2020.	30/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	180.000,00
Aditamento nº 003/2021.	29/01/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	180.000,00

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\$)
Janeiro/2021	15.000,00	19/02/2021	552.466.000.006.501	15.000,00
Fevereiro/2021	12.046,36	22/03/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Março/2021	12.046,36	22/03/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Abril/2021	12.046,36	20/04/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Maiio/2021	12.046,36	21/05/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Junho/2021	12.046,36	25/06/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Julho/2021	12.046,36	16/07/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Agosto/2021	12.046,36	19/08/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Setembro/2021	12.046,36	20/09/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Outubro/2021	12.046,36	19/10/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Novembro/2021	12.046,36	11/11/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
Dezembro/2021	12.046,36	16/12/2021	552.466.000.006.501	12.046,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.311,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				147.509,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				142,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				148.963,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				11.113,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				160.077,56

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): 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	151.746,96	0,00	151.746,96	151.746,96	0,00
Recursos humanos (6)	_____	_____	_____	_____	_____
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	6.492,98	0,00	6.492,98	6.492,98	0,00
Serviços médicos (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Outros serviços de terceiros	_____	_____	_____	_____	_____
Locação de imóveis	_____	_____	_____	_____	_____
Locações diversas	_____	_____	_____	_____	_____
Utilidades públicas (7)	_____	_____	_____	_____	_____
Combustível	_____	_____	_____	_____	_____
Bens e materiais permanentes	_____	_____	_____	_____	_____
Obras	_____	_____	_____	_____	_____
Despesas financeiras e bancárias	_____	_____	_____	_____	_____
Outras despesas	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL	158.239,94	0,00	158.239,94	158.239,94	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	160.077,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	158.239,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.837,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.837,62

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



Cynthia Barreto Lobo
Diretora Financeira

Membros do Conselho Fiscal:



Nivaldo Martin Castro



Sérgio José Pereira

**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: Projeto de Qualificação Profissional para Adolescentes, Jovens e Adultos a partir de 14 anos.

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2018.	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	180.000,00
Aditamento nº 006/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	180.000,00
Aditamento nº 006/2020.	30/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	180.000,00
Aditamento nº 002/2021.	29/01/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	180.000,00

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\$)
Fevereiro/2021	2.953,64	22/03/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Março/2021	2.953,64	22/03/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Abril/2021	2.953,64	20/04/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Maió/2021	2.953,64	21/05/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Junho/2021	2.953,64	25/06/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Julho/2021	2.953,64	16/07/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Agosto/2021	2.953,64	19/08/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Setembro/2021	2.953,64	20/09/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Outubro/2021	2.953,64	19/10/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Novembro/2021	2.953,64	11/11/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
Dezembro/2021	2.953,64	16/12/2021	552.466.000.006.501	2.953,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				32.490,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				32.566,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.566,02

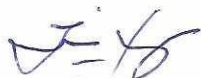
O signatário, na qualidade de representante do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Emenda 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)	23.356,99	0,00	23.356,99	23.356,99	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	7.993,84	0,00	7.993,84	7.993,84	0,00
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	31.350,83	0,00	31.350,83	31.350,83	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	32.566,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.350,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.215,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.215,19

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