

**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:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – (SCFV), para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos.

**EXERCÍCIO:** 2021.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018.	01/02/2018.	01/02/2018 a 31/01/2019	75.000,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019.	01/02/2019 a 31/01/2020	75.000,00
Aditamento nº 007/2020.	30/01/2020.	01/02/2020 a 31/01/2021	75.000,00
Aditamento nº 003/2021	29/01/2021.	01/02/2021 a 31/01/2022	75.000,00

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	6.250,00	05/03/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Fevereiro/2021	6.250,00	22/03/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Março/2021	6.250,00	16/04/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Abril/2021	6.250,00	28/04/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Mai/2021	6.250,00	21/05/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Junho/2021	6.250,00	25/06/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Julho/2021	6.250,00	22/07/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Agosto/2021	6.250,00	19/08/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Setembro/2021	6.250,00	20/09/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Outubro/2021	6.250,00	19/10/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Novembro/2021	6.250,00	18/11/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
Dezembro/2021	6.250,00	16/12/2021	552.466.000.026.257	6.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				444,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				75.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				75.514,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				6.202,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				81.717,62

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): Estadual.					
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)	56.878,28	0,00	56.878,28	56.878,28	0,00
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	21.395,22	0,00	21.395,22	21.395,22	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	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>78.273,50</b>	<b>0,00</b>	<b>78.273,50</b>	<b>78.273,50</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	81.717,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	78.273,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.444,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.444,12

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