

**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):** Federal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	01/02/2018.	01/02/2018 a 31/01/2019	99.000,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	99.000,00
Aditamento nº 007/2020.	30/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	99.000,00
Aditamento nº 003/2021.	29/01/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	21.600,00

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\$)
Maio/2020	5.000,00	09/02/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Junho/2020	5.000,00	09/02/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Julho/2020	5.000,00	09/02/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Agosto/2020	5.000,00	09/02/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Setembro/2020	5.000,00	16/04/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Outubro/2020	5.000,00	25/06/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Novembro/2020	5.000,00	25/06/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Dezembro/2020	5.000,00	25/06/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Janeiro/2021	5.000,00	03/08/2021	552.466.000.029.571	5.000,00
Fevereiro/2021	1.800,00	03/08/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Março/2021	1.800,00	19/08/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Abril/2021	1.800,00	19/08/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Maio/2021	1.800,00	19/08/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Junho/2021	1.800,00	19/08/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Julho/2021	1.800,00	17/09/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Agosto/2021	1.800,00	17/09/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Setembro/2021	1.800,00	18/11/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Outubro/2021	1.800,00	18/11/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Novembro/2021	1.800,00	08/12/2021	552.466.000.029.571	1.800,00
Dezembro/2021	1.800,00	16/12/2021	552.466.000.029.571	1.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.438,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		64.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		164,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	Verba de consumo, contra partida municipal.	11.552,49
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		77.955,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		23.124,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		101.080,62

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)	48.587,90	0,00	48.587,90	48.587,90	0,00
Recursos humanos (6)	_____	_____	_____	_____	_____
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	49.273,66	0,00	49.273,66	49.273,66	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>	97.861,56	0,00	97.861,56	97.861,56	0,00

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	101.080,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	97.861,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.219,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.219,06

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

**EXERCÍCIO:** 2021.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 006/2018	01/02/2018.	01/02/2018 a 31/01/2019	19.800,00
Aditamento nº 007/2019.	30/01/2019.	01/02/2019 a 31/01/2020	19.800,00
Aditamento nº 007/2020.	30/01/2020.	01/02/2020 a 31/01/2021	19.800,00
Aditamento nº 003/2021.	29/01/2021.	01/02/2021 a 31/01/2022	-----

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\$)
Maio/2020	1.650,00	09/02/2021	552.466.000.006.501	1.650,00
Junho/2020	1.650,00	09/02/2021	552.466.000.006.501	1.650,00
Julho/2020	1.650,00	09/02/2021	552.466.000.006.501	1.650,00
Agosto/2020	1.650,00	09/02/2021	552.466.000.006.501	1.650,00
Setembro/2020	1.650,00	16/04/2021	552.466.000.006.501	1.650,00
Outubro/2020	1.650,00	25/06/2021	147.227.989	1.650,00
Novembro/2020	1.650,00	25/06/2021	147.227.989	1.650,00
Dezembro/2020	1.650,00	25/06/2021	147.227.989	1.650,00
Janeiro/2021	1.650,00	03/08/2021	552.466.000.006.501	1.650,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.652,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				14.850,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.502,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.502,16

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	_____	_____	_____	_____	_____
Recursos humanos (6)	_____	_____	_____	_____	_____
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	4.949,67	0,00	4.949,67	4.949,67	0,00
Outros materiais de consumo	_____	_____	_____	_____	_____
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>4.949,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,67</b>	<b>4.949,67</b>	<b>0,00</b>




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.502,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.949,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.552,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.552,49

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