

**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: Manutenção nos prédios Dom José Gaspar e Father Flanagan do Centro de Juventude – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (segunda etapa).

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2021.	24/06/2021	24/06/2021 a 24/12/2021	159.941,90
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\$)
Junho/2021	159.941,90	22/07/2021	552.466.000.006.501	159.941,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				159.941,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.298,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				162.240,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				14.356,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				176.597,09

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	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	72.248,40	0,00	72.248,40	72.248,40	0,00
Serviços médicos (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Outros serviços de terceiros	104.348,69	0,00	104.348,69	104.348,69	0,00
Locação de imóveis	_____	_____	_____	_____	_____
Locações diversas	_____	_____	_____	_____	_____
Utilidades públicas (7)	_____	_____	_____	_____	_____
Combustível	_____	_____	_____	_____	_____
Bens e materiais permanentes	_____	_____	_____	_____	_____
Obras	_____	_____	_____	_____	_____
Despesas financeiras e bancárias	_____	_____	_____	_____	_____
Outras despesas	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL	176.597,09	0,00	176.597,09	176.597,09	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.597,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	176.597,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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



Cynthia Barreto Lobo
Diretora Financeira

Membros do Conselho Fiscal:



Nivaldo Martin Castro



Sérgio José Pereira