

**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: ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE.

EXERCÍCIO: 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 023/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	1.288.269,36
Aditamento nº 002/2017	29/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	1.288.269,36
Aditamento nº 007/2018	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.288.269,36
Aditamento nº 015/2019	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	1.287.999,96
Aditamento nº 040/2020	29/12/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	1.065.350,00

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	88.779,17	07/04/2020	136.537.047	88.779,17
Fevereiro/2021	88.779,17	07/04/2020	136.537.047	88.779,17
Março/2021	88.779,17	07/04/2020	136.537.047	88.779,17
Abril/2021	88.779,17	07/04/2020	136.537.047	88.779,17
Maió/2021	88.779,17	12/05/2021	136.537.047	88.779,17
Junho/2021	88.779,17	02/07/2021	149.016.104	88.779,17
Julho/2021	88.779,17	11/08/2021	158.386.365	88.779,17
Agosto/2021	88.779,17	11/08/2021	158.386.365	88.779,17
Setembro/2021	88.779,17	01/10/2021	169.271.899	88.779,17
Outubro/2021	88.779,17	19/10/2021	173.111.885	88.779,17
Novembro/2021	88.779,17	25/11/2021	180.967.833	88.779,16
Dezembro/2021	88.779,13	21/12/2021	188.093.362	88.779,13
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.065.349,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.452,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.067.802,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.675,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.069.478,76

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)	891.305,17	0,00	891.305,17	891.305,17	0,00
Recursos humanos (6)	127.794,98	0,00	127.794,98	127.794,98	0,00
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	20.964,66	0,00	20.964,66	20.964,66	0,00
Serviços médicos (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Outros serviços de terceiros	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00
Locação de imóveis	_____	_____	_____	_____	_____
Locações diversas	_____	_____	_____	_____	_____
Utilidades públicas (7)	27.294,95	0,00	27.294,95	27.294,95	0,00
Combustível	_____	_____	_____	_____	_____
Bens e materiais permanentes	_____	_____	_____	_____	_____
Obras	_____	_____	_____	_____	_____
Despesas financeiras e bancárias	_____	_____	_____	_____	_____
Outras despesas	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL	1.069.478,76	0,00	1.069.478,76	1.069.478,76	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.069.478,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.069.478,76
(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



Cyntia Barreto Lobo
Diretora Financeira

Membros do Conselho Fiscal:



Nivaldo Martin Castro



Sérgio José Pereira