

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Inamar Educação e Assistência Social

CNPJ: 44.341.147-00001-10

ENDEREÇO: Avenida Antonio Sylvio Cunha Bueno 1451 - Jardim Inamar

CEP: 09970-160

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Carolina Rigolli Gomes

CPF: 248.155.578-37

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de 125 crianças na modalidade Educação Infantil (Creche e Pré escola), através da parceria com a secretaria de Educação de Santo André, através da Parceria com a Secretaria de Santo André.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 216/2018	20/12/2018		R\$ 849.358,44
Aditamento nº	09/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	
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\$)
17/02/2020	R\$ 143.170,94	17/02/2020		R\$ 143.170,94
04/03/2020	R\$ 70.618,75	03/04/2020		R\$ 70.618,75
04/04/2020	R\$ 70.618,75	04/04/2020		R\$ 70.618,75
05/05/2020	R\$ 70.618,75	05/05/2020		R\$ 70.618,75
03/06/2020	R\$ 70.618,75	03/06/2021		R\$ 70.618,75
03/07/2020	R\$ 70.618,75	03/07/2020		R\$ 70.618,75
05/08/2020	R\$ 70.618,75	05/08/2020		R\$ 70.618,75
03/09/2020	R\$ 70.618,75	03/09/2020		R\$ 70.618,75
06/10/2020	R\$ 70.618,75	06/10/2020		R\$ 70.618,75
06/11/2020	R\$ 70.618,75	06/11/2020		R\$ 70.618,75
03/12/2020	R\$ 70.618,75	03/12/2020		R\$ 70.618,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 160.992,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 849.358,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.485,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.014.836,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.110,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.017.947,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Inamar Educação e Assistência Social, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
		(H)	(I)	(J= H + I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 541.242,30		R\$ 541.242,30	R\$ 541.242,30		
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outros materiais de consumo	R\$ 19.398,33		R\$ 19.398,33	R\$ 19.398,33		
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Outros serviços de terceiros	R\$ 14.005,96		R\$ 14.005,96	R\$ 14.005,96		
Locação de imóveis	R\$ 83.484,65		R\$ 83.484,65	R\$ 83.484,65		
Locações diversas	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00		
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.928,89		R\$ 12.928,89	R\$ 12.928,89		
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.204,00		R\$ 1.204,00	R\$ 1.204,00		

Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 672.864,13		R\$ 672.864,13	R\$ 672.864,13	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.017.947,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 672.864,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 345.083,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 345.083,22

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Diadema, 25 de Maio de 2021.



Carolina Rigolli Gomes
Presidente