

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Santo André

CONVENIADA: Creche da Cata Preta

CNPJ: 48.860.134/0001-09

ENDEREÇO/ CEP: Estrada da Cata Preta, 590 - Vila João Ramalho - Santo André - SP - CEP 09170-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: Frederico Muraro Filho

CPF: 670.010.848-91

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento de 98 (noventa e oito) crianças, na faixa etária de 11(Onze) meses a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de idade

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº. 207/2018	22/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 1.030.200,00
Termo Aditivo nº. 04/2021	22/12/2021		R\$ 1.030.200,00

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\$
31/01/2022	125.700,00	31/01/2022	231.605	R\$ 125.700,00
04/03/2022	85.850,00	04/03/2022	167.437	R\$ 85.850,00
04/04/2022	85.850,00	04/04/2022	57.187	R\$ 85.850,00
03/05/2022	85.850,00	03/05/2022	47.096	R\$ 85.850,00
03/06/2022	85.850,00	03/06/2022	93.354	R\$ 85.850,00
04/07/2022	85.850,00	04/07/2022	58.592	R\$ 85.850,00
03/08/2022	85.850,00	03/08/2022	44.119	R\$ 85.850,00
06/09/2022	85.850,00	06/09/2022	209.124	R\$ 85.850,00
03/10/2022	85.850,00	03/10/2022	280.801	R\$ 85.850,00
03/11/2022	85.850,00	03/11/2022	59.414	R\$ 85.850,00
05/12/2022	85.850,00	05/12/2022	77.668	R\$ 85.850,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 183.176,44
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 984.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21.915,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.189.291,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 2.533,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.191.824,83

(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 signatário, na qualidade de representante da Creche da Cata Preta vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Assinatura]

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

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)	R\$ 789.279,42	R\$ -	R\$ 789.279,42	R\$ 789.279,42	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materiais de consumo	R\$ 54.816,36	R\$ -	R\$ 54.816,36	R\$ 54.816,36	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 4.662,61		R\$ 4.662,61	R\$ 4.662,61	R\$ -
Locação de Imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações Diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 51.674,13	R\$ -	R\$ 51.674,13	R\$ 51.674,13	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.444,24	R\$ -	R\$ 1.444,24	R\$ 1.444,24	R\$ -
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 901.876,76	R\$ -	R\$ 901.876,76	R\$ 901.876,76	R\$ -

(4) 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.

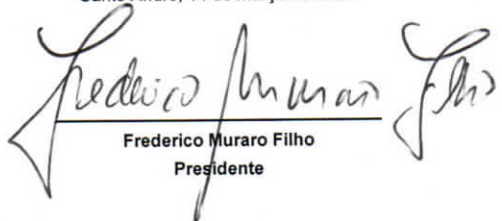
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 multas por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.191.824,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 901.876,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 289.948,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 289.948,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigráfica, 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 Conveniente.

Santo André, 14 de março de 2023


Frederico Muraro Filho
 Presidente

1