

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo Assistencial Irmão Romano
CNPJ: 04.285.711/0002-91
ENDEREÇO E CEP: R. Ituiutaba, 30 - Jardim Cristiane - 09185-230
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Dirce Martins Storel
CPF: 269.805.518-92
OBJETO DA PARCERIA: Creche - Educação Infantil
EXERCÍCIO: 01/04/2023 à 31/03/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		VIGÊNCIA	
Termo de Colaboração o/Fomento n° 021/2023	01/04/2023	31/03/2024	R\$ 964.800,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/04/2023	R\$ 79.736,18	05/04/2023	103.144	R\$ 79.736,18
03/05/2023	R\$ 79.736,18	03/05/2023	48.859	R\$ 79.736,18
05/06/2023	R\$ 79.736,18	05/06/2023	92.408	R\$ 79.736,18
03/07/2023	R\$ 79.736,18	03/07/2023	333.007	R\$ 79.736,18
03/08/2023	R\$ 79.736,18	03/08/2023	60.518	R\$ 79.736,18
04/09/2023	R\$ 79.736,18	04/09/2023	59.828	R\$ 79.736,18
04/10/2023	R\$ 79.736,18	04/10/2023	103.554	R\$ 79.736,18
06/11/2023	R\$ 79.736,18	06/11/2023	67.975	R\$ 79.736,18
04/12/2023	R\$ 79.736,18	04/12/2023	67.870	R\$ 79.736,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 717.625,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6.798,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C + D)				R\$ 724.424,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 53.720,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 778.145,23

- (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) do Grupo Assistencial Irmão Romano vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2023** 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 EXERCÍCIO 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\$ 719.182,76	R\$ -	R\$ 674.795,68	R\$ 674.795,68	R\$ 44.387,08
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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	R\$ 218,50		R\$ 218,50	R\$ 218,50	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 719.401,26	R\$ -	R\$ 675.014,18	R\$ 675.014,18	R\$ 44.387,08

(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 multa 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 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\$ 778.145,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 675.014,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 103.131,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 103.131,05

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.

Local e data:

Santo André, 15 de Abril de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Documento assinado digitalmente
 **DIRCE MARTINS STOREL**
Data: 23/04/2024 16:10:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Dirce Martins Storel - *Diretora Presidente*

Documento assinado digitalmente
 **NUBIA MARIA DE MENEZES OTTOLINI**
Data: 22/04/2024 09:32:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Núbia Maria Menezes Ottolini - *Diretora Vice-Presidente*

Documento assinado digitalmente
 **PAULO ADOLFO PEREIRA ESTEVES**
Data: 22/04/2024 09:53:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Adolfo Esteves - *Secretário Geral*

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ CARLOS RICHIERI**
Data: 22/04/2024 11:21:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Carlos Richieri - *Diretor Financeiro*

Documento assinado digitalmente
 **MAURICEIA REGINA FLORENCIO ALVES**
Data: 22/04/2024 10:31:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mauriceia Regina Florêncio Alves - *Adjunto Financeiro*

Documento assinado digitalmente
 **MARIA APARECIDA SALVÁTICO VICENTE**
Data: 22/04/2024 15:31:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Aparecida Salvático Vicente - *Diretora Social*

Documento assinado digitalmente
 **MIRNA SWERTS FIODI DEDOMENICI**
Data: 22/04/2024 17:04:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mirna Swerts Fiodi Dedomenici - *Diretora de Projetos*

Documento assinado digitalmente
 **PEDRO ALBERTO MUNHATO**
Data: 22/04/2024 15:12:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Pedro Alberto Munhato - *Diretor de Patrimônio*

Documento assinado digitalmente
 **MARIA LUIZA CARVALHO E SILVA MANFRIN**
Data: 22/04/2024 15:48:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Luiza Carvalho e Silva Manfrin - *Diretora de Estudos*

Documento assinado digitalmente
 **DENIS BEBER FRADA**
Data: 22/04/2024 11:00:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Denis Beber Frada - *Conselho Fiscal*

Documento assinado digitalmente
 **MARILENE FERNANDES BASSANI**
Data: 22/04/2024 15:18:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marilene Fernandes Bassani - *Conselho Fiscal*



Documento assinado digitalmente

MAURICIO ZANCHETA

Data: 22/04/2024 16:44:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maurício Zancheta - *Conselho Fiscal*

CLAUDIO JOSE
MAURICIO DE
OLIVEIRA:00721055
850

Assinado de forma digital por
CLAUDIO JOSE MAURICIO DE
OLIVEIRA:00721055850
Dados: 2024.04.22 11:30:38
-03'00"

Claudio José Maurício de Oliveira - *Conselho Fiscal*

Documento assinado digitalmente

VANDERLEI ANTONIO RETONDO

Data: 25/04/2024 12:44:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanderlei Antonio Retondo - *Diretor Administrativo*