

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

INCISO IX

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santo André

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo Andre

CNPJ: 43.325.141.0001.97

ENDEREÇO E CEP: rua Maronitas, 271 - Jardim Santo Andre - Santo Andre-SP - Cep: 09132-550

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Gilberto Rodrigues

CPF: 252.311.537-77

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças em creche e pre-escola, assegurando o atendimento educacional e social dentro do que preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em especial nos artigos 4º, 29,30 e 31 e do estatuto da criança e do adolescente (ECA), em especial nos artigos 3º, 4º, 5º, 17, 18, 53, 58, 70, bem como nos referenciais curriculares Nacionais para Educação Infantil - RCNEI e Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Promover o cumprimento de todas as deliberações, legislações e normativas que tratem da Educação Básica, inclusive na Deliberação do CME nº 001/2018;

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração/ Fomento n.º 214/2018 | 19/12/2018 | 01/01/2019 A 31/12/2019 | - |
| 1º Termo Aditivo n.º 20/2019 | 16/12/2019 | 01/01/2020 A 31/12/2020 | - |
| 2º Termo Aditivo n.º 08/2020 | 21/12/2020 | 01/01/2021 A 31/12/2021 | 1.032.847,75 |

| 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\$ |
| 03/02/2021 | 93.895,25 | 03/02/2021 | 48.454 | R\$ 93.895,25 |
| 03/03/2021 | 93.895,25 | 01/03/2021 | 324.627 | R\$ 93.895,25 |
| 05/04/2021 | 93.895,25 | 06/04/2021 | 49.209 | R\$ 93.895,25 |
| 05/05/2021 | 93.895,25 | 06/05/2021 | 77.925 | R\$ 93.895,25 |
| 03/06/2021 | 93.895,25 | 04/06/2021 | 120.955 | R\$ 93.895,25 |
| 05/07/2021 | 93.895,25 | 05/07/2021 | 73.196 | R\$ 93.895,25 |
| 04/08/2021 | 93.895,25 | 03/08/2021 | 46.580 | R\$ 93.895,25 |
| 03/09/2021 | 93.895,25 | 03/09/2021 | 119.083 | R\$ 93.895,25 |
| 05/10/2021 | 93.895,25 | 04/10/2021 | 66.637 | R\$ 93.895,25 |
| 03/11/2021 | 93.895,25 | 03/11/2021 | 39.269 | R\$ 93.895,25 |
| 03/12/2021 | 93.895,25 | 03/12/2021 | 100.021 | R\$ 93.895,25 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 209.200,75 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 1.032.847,75 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 4.826,56 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 78,16 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 1.246.953,22 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 16.196,54 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 1.263.149,76 |

(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 Associação Assistencial e Educacional Jardim Santo Andre, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**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\$ 1.039.589,77 | R\$ 50.446,02 | R\$ 967.202,12 | R\$ 1.017.648,14 | R\$ 72.387,65 |
| Recursos humanos (6) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Materias de consumo | R\$ 41.135,13 | R\$ 345,08 | R\$ 41.135,13 | R\$ 41.480,21 | R\$ - |
| Serviços de Terceiros | R\$ 35.588,49 | R\$ - | R\$ 35.509,49 | R\$ 35.509,49 | R\$ 79,00 |
| Locação de Imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações Diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades Públicas (7) | R\$ 11.236,86 | R\$ 603,07 | R\$ 9.281,69 | R\$ 9.884,76 | R\$ 1.955,17 |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 2.492,15 | R\$ - | R\$ 2.492,15 | R\$ 2.492,15 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 1.130.042,40 | R\$ 51.394,17 | R\$ 1.055.620,58 | R\$ 1.107.014,75 | R\$ 74.421,82 |

(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\$ 1.263.149,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.107.014,75 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F)) | R\$ 156.135,01 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 156.135,01 |

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

Santo André, 11 de abril de 2022.


Gilberto Rodrigues
Presidente