

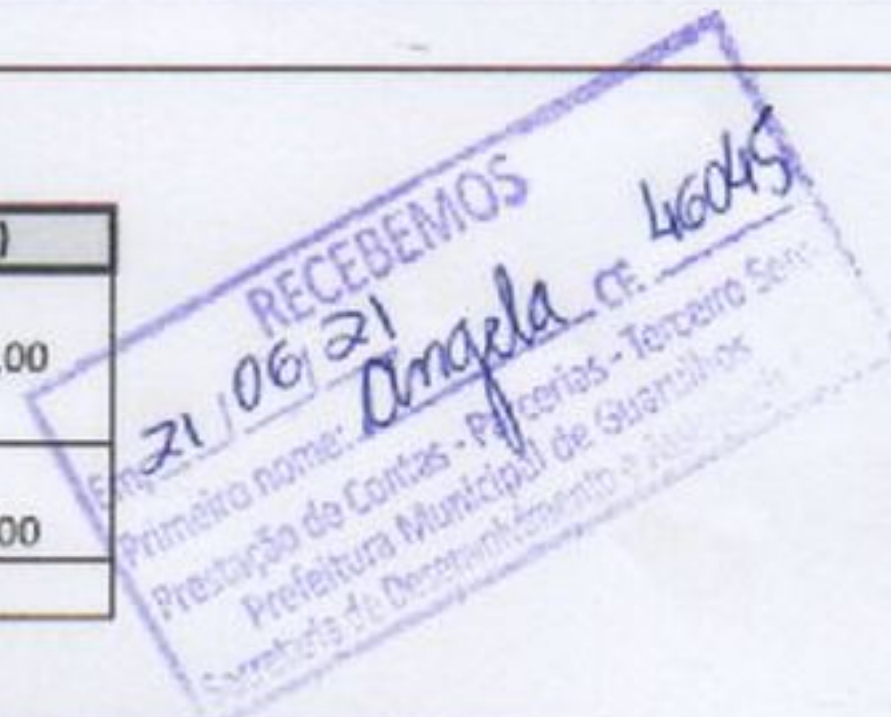


Clube de Mães NOVO RECREIO
CNPJ: 03728533-0001/82

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO
CNPJ:	03.728.533/0001-82
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANNA RODRIGUES DE CARVALHO, 291 - JD. MONTE ALTO CEP. 07075-220
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MARIA APRECIDA GOMES CLEMENTINO
CPF:	074.444.038-84
OBJETO DA PARCERIA:	SOCIOASSISTENCIAIS COM SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS -SCFV - Crianças e Adolescentes, Projeto Futuro Melhor.
EXERCÍCIO:	2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração Nº 5127/18	28/12/2018	01/01/2019 A 31/12/2019	R\$. 241.200,00
Aditamento nº 1 5127/18	05/12/2019	01/01/2020 À 31/12/2020	R\$. 313.200,00
Aditamento nº			



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/01/2020 e 26/02/2020	R\$. 52.200,00	27/02/2020	340.510	R\$ 52.200,00
26/03/2020	R\$. 26.100,00	26/03/2020	8.827.262	R\$ 26.100,00
26/04/2020	R\$. 26.100,00	30/04/2020	3.666.322	R\$ 26.100,00
26/05/2020	R\$. 26.100,00	28/05/2020	1.161.036	R\$ 26.100,00
26/06/2020	R\$. 26.100,00	30/06/2020	231.386.089	R\$ 26.100,00
26/07/2020	R\$. 26.100,00	04/08/2020	368.872.294	R\$ 26.100,00
26/08/2020	R\$. 26.100,00	21/08/2020	446.021.268	R\$ 26.100,00
26/09/2020	R\$. 26.100,00	16/09/2020	549.689.312	R\$ 26.100,00
26/10/2020	R\$. 26.100,00	21/10/2020	700.413.264	R\$ 26.100,00
26/11/2020	R\$. 26.100,00	24/11/2020	845.201.360	R\$ 26.100,00
26/12/2020	R\$. 26.100,00	22/12/2020	979.057.172	R\$ 26.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 313.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 313.280,79

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 313.280,79

(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 CLUBE DE MÃES NOVO RECREIO 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 DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$. 247.448,23		R\$. 247.448,23	R\$. 247.448,23	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios	R\$. 16.407,12		R\$. 16.407,12	R\$. 16.407,12	
Outros Materias de Consumo	R\$. 12.182,52		R\$. 12.182,52	R\$. 12.182,52	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$. 8.610,00		R\$. 8.610,00	R\$. 8.610,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$. 5.822,02		R\$. 5.822,02	R\$. 5.822,02	
Combustível	R\$. 1.184,21		R\$. 1.184,21	R\$. 1.184,21	
Bens Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$. 125,40		R\$. 125,40	R\$. 125,40	
Outras Despesas	R\$. 887,79		R\$. 887,79	R\$. 887,79	
TOTAL	R\$.292.667,29		R\$.292.667,29	R\$.292.667,29	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

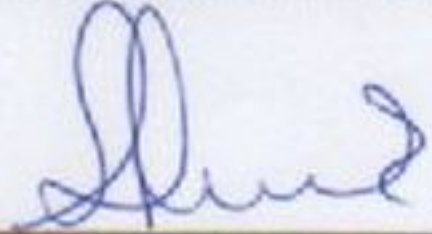
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$. 313.280,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$. 292.667,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$. 20.613,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$. 0,00
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$. 20.613,50

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.

Guarulhos, 17 de Junho de 2021



Maria Aparecida Gomes Clementino
Presidente