

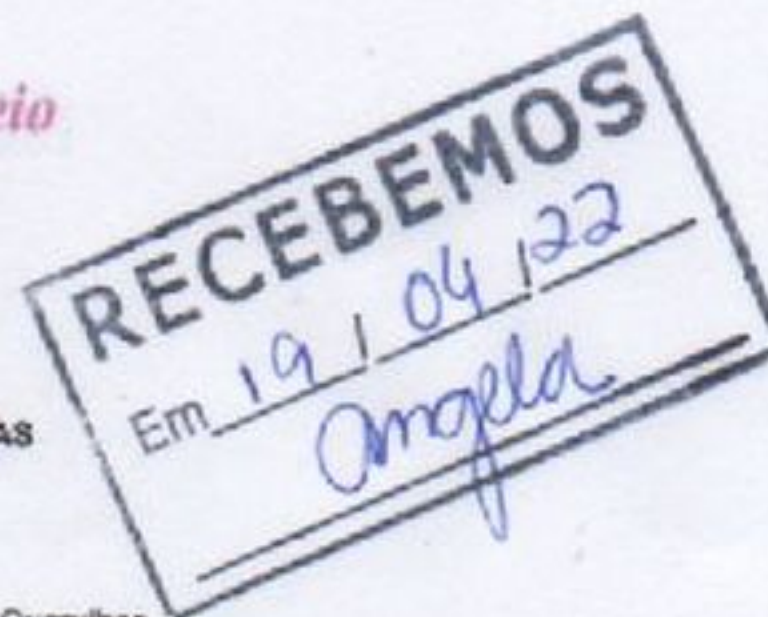


Clube de Mãe Novo Recreio

CNPJ: 03.728.533/0003-44

Rua Santina, nº 541 - Novo Recreio

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



ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social da Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube de Mães Novo Recreio

CNPJ: 03.728.533/0001-82 – (sede) – 03.728.533/0002-63 – Filial 1 – 03.728.533/0003-44- Unidade Executora

ENDEREÇO E CEP: Sede – Av. Anna Rodrigues de Carvalho, 291 – Jd.M.Alto – Guarulhos / Filial 1 – Rua Santina, 717 – Recreio São Jorge- Guarulhos / Unidade Executora – Rua Santina, 541 – Recreio São Jorge – Guarulhos

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Aparecida Gomes Clementino

CPF: 074.444.038-84

Execução de serviço específico do Sistema Único de Assistência Social, tipificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para atendimento de crianças e adolescentes, no âmbito da rede de Proteção Social Básica, em regime de parceria, na modalidade Colaboração/Fomento, conforme plano de trabalho aprovado, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Assistência Social. Gerando economicidade nos resultados alcançados em relação ao previsto em programa governamental.

OBJETO DA PARCERIA:

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	TERMO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento	1427/2018	28/12/2018	01/01/19	a	31/12/19	R\$ 169.200,00
Aditamento	1427/2018	05/12/2019	01/01/20	a	31/12/20	R\$ 169.200,00
Aditamento	1427/2018	09/12/2020	01/01/21	a	31/12/21	R\$ 169.200,00

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\$)
Janeiro e Fevereiro	R\$ 28.200,00	22/02/21	115.433.848	R\$ 28.200,00
Março	R\$ 14.100,00	22/03/21	123.260.825	R\$ 14.100,00
Abril	R\$ 14.100,00	04/05/21	134.038.026	R\$ 14.100,00
Maio	R\$ 14.100,00	24/05/21	138.992.357	R\$ 14.100,00
Junho	R\$ 14.100,00	22/06/21	145.589.349	R\$ 14.100,00
Julho	R\$ 14.100,00	14/07/21	151.685.099	R\$ 14.100,00
Agosto	R\$ 14.100,00	17/08/21	159.506.183	R\$ 14.100,00
Setembro	R\$ 14.100,00	23/09/21	167.572.077	R\$ 14.100,00
Outubro	R\$ 14.100,00	13/10/21	172.070.525	R\$ 14.100,00
Novembro	R\$ 14.100,00	17/11/21	179.433.141	R\$ 14.100,00
Dezembro	R\$ 14.100,00	09/12/21	184.963.350	R\$ 14.100,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45.040,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 169.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.017,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 215.257,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 215.257,99

(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, alugueis, entre outras.



Clube de Mãe Novo Recreio

CNPJ: 03.728.533/0003-44

Rua Santana, nº 541 - Novo Recreio

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização da Sociedade Civil
Clube de Mães Novo Recreio
 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 114.795,46	R\$ 0,00	R\$ 112.381,81	R\$ 112.381,81	R\$ 2.413,65
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.028,09	R\$ 0,00	R\$ 15.028,09	R\$ 15.028,09	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 30.872,90	R\$ 0,00	R\$ 30.872,90	R\$ 30.872,90	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.752,23	R\$ 0,00	R\$ 7.752,23	R\$ 7.752,23	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.723,30	R\$ 0,00	R\$ 1.723,30	R\$ 1.723,30	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 3.941,64	R\$ 0,00	R\$ 3.710,83	R\$ 3.710,83	R\$ 230,81
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 218,80	R\$ 0,00	R\$ 218,80	R\$ 218,80	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 2.642,92	R\$ 0,00	R\$ 2.642,92	R\$ 2.642,92	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 178.975,34	R\$ 0,00	R\$ 174.330,86	R\$ 174.330,86	R\$ 2.644,46

(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 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.

**Clube de Mãe Novo Recreio**

CNPJ: 03.728.533/0003-44

Rua Santana, nº 541- Novo Recreio

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 215.257,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 174.330,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 40.927,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 40.927,11

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, 5 de abril de 2022

Maria Aparecida Gomes Clementino
Presidente