

Fls Nº 79  
Proc. Nº 2013/22  
Ass.

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

**CNPJ:** 35.797.364/0002-00

**ENDEREÇO/CEP:** AV: NOSSA SENHORA DE LOURDES, 85 JARDIM DÉBORA - POÁ - SP CEP:08566-600

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Gisele da Silva Motta

**CPF:** 365.622.558-30

**OBJETO DO CONVÊNIO:** SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

**EXERCÍCIO:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento Nº 009/2018	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	
Aditamento nº 001/2019	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	
Aditamento nº 002/2020	29/01/2020	01/02/2021 a 31/01/2021	
Aditamento nº 005/2021	29/01/2021	01/02/2021 a 31/01/2022	R\$ 19.800,00

**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\$)
maio-20	R\$ 5.000,00	09/02/2021	29.571	R\$ 5.000,00
maio-20	R\$ 1.650,00	09/02/2021	29.571	R\$ 1.650,00
junho-20	R\$ 5.000,00	09/02/2021	29.571	R\$ 5.000,00
junho-20	R\$ 1.650,00	09/02/2021	29.571	R\$ 1.650,00
julho-20	R\$ 5.000,00	09/02/2021	29.571	R\$ 5.000,00
julho-20	R\$ 1.650,00	09/02/2021	29.571	R\$ 1.650,00
agosto-20	R\$ 5.000,00	09/02/2021	29.571	R\$ 5.000,00
agosto-20	R\$ 1.650,00	09/02/2021	29.571	R\$ 1.650,00
setembro-20	R\$ 5.000,00	16/04/2021	29.571	R\$ 5.000,00
setembro-20	R\$ 1.650,00	16/04/2021	29.571	R\$ 1.650,00
outubro-20	R\$ 5.000,00	25/06/2021	29.571	R\$ 5.000,00
outubro-20	R\$ 1.650,00	25/06/2021	29.571	R\$ 1.650,00
novembro-20	R\$ 5.000,00	25/06/2021	29.571	R\$ 5.000,00
novembro-20	R\$ 1.650,00	25/06/2021	29.571	R\$ 1.650,00
dezembro-20	R\$ 5.000,00	25/06/2021	29.571	R\$ 5.000,00
dezembro-20	R\$ 1.650,00	25/06/2021	29.571	R\$ 1.650,00
janeiro-21	R\$ 6.650,00	03/08/2021	29.571	R\$ 6.650,00
fevereiro-21	R\$ 1.800,00	19/08/2021	29.571	R\$ 1.800,00
março-21	R\$ 1.800,00	19/08/2021	29.571	R\$ 1.800,00
abril-21	R\$ 1.800,00	19/08/2021	29.571	R\$ 1.800,00
maio-21	R\$ 1.800,00	19/08/2021	29.571	R\$ 1.800,00
junho-21	R\$ 1.800,00	17/09/2021	29.571	R\$ 1.800,00
julho-21	R\$ 1.800,00	17/09/2021	29.571	R\$ 1.800,00
setembro-21	R\$ 1.800,00	19/09/2021	29.571	R\$ 1.800,00
agosto-21	R\$ 1.800,00	17/09/2021	29.571	R\$ 1.800,00
outubro-21	R\$ 1.800,00	18/11/2021	29.571	R\$ 1.800,00
novembro-21	R\$ 1.800,00	08/12/2021	29.571	R\$ 1.800,00
dezembro-21	R\$ 1.800,00	16/12/2021	29.571	R\$ 1.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	7.213,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	79.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1.393,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$	88.257,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$	88.257,79

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ALDEIAS INFANTIS S.O.S BRASIL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ -	R\$ 2.476,57	R\$ -	R\$ 2.476,57	R\$ -
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de Consumo	R\$ 4.747,64	R\$ -	R\$ 4.747,64	R\$ 4.747,64	R\$ -
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de Terceiros	R\$ 1.463,26	R\$ -	R\$ 1.463,26	R\$ 1.463,26	R\$ -
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.796,11	R\$ -	R\$ 1.656,11	R\$ 1.656,11	R\$ 140,00
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.007,01</b>	<b>R\$ 2.476,57</b>	<b>R\$ 7.867,01</b>	<b>R\$ 10.343,58</b>	<b>R\$ 140,00</b>

(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  
 (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.257,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.343,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 77.914,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)**	R\$ 77.914,21

\*\* Saldo Remanescente será aplicado no exercício seguinte conforme Termo Aditivo Nº 001/2019  
 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 Conveniente.

Poá, 11 de fevereiro de 2022

Gisela da Silva Motta  
 Coordenadora de Serviços

Eudlene Gomes Batista  
 Assistente Administrativo