

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO EMEENE DE SANTOS - CRECHE MUNDO NOVO

CNPJ: 27.013.282/0001-18

ENDEREÇO E CEP: Av. Vereador Álvaro Guimarães, 311, Rádio Clube - 11088-180

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF: 13376914885 - ANGELA MENDES DA SILVA

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento sócio educacional de 100 crianças CRECHE período Integral

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 58/2021	01/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	567.633,78

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2021	45.050,30	12/07/2021	330463	45.050,30
10/08/2021	45.050,30	10/08/2021	330463	45.050,30
10/09/2021	58.565,39	10/09/2021	330463	58.565,39
10/04/2021	45.050,30	12/04/2021	330463	45.050,30
10/05/2021	45.050,30	10/05/2021	330463	45.050,30
10/06/2021	45.050,30	10/06/2021	330463	45.050,30
10/10/2021	58.565,39	20/10/2021	330463	58.565,39
10/11/2021	45.050,30	10/11/2021	330463	45.050,30
10/12/2021	45.050,30	10/12/2021	330643	45.050,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				432.482,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				432.482,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.680,58
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				434.163,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO EMEENE DE SANTOS - CRECHE MUNDO NOVO 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: Municipal

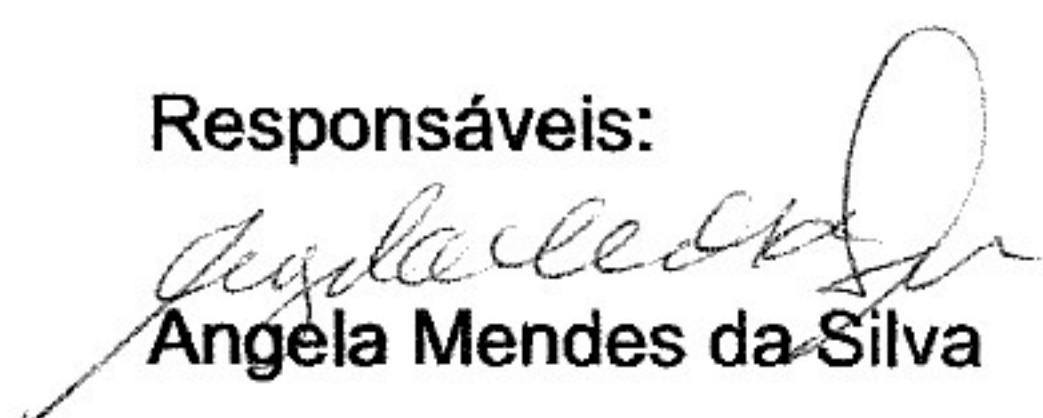
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
BENS NÃO DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS SEMI DURÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (5)	306.408,23	0,00	306.408,23	306.408,23	0,00
Recursos humanos (6)	50.661,02	0,00	50.661,02	50.661,02	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	7.259,67	0,00	7.259,67	7.259,67	0,00
Outros materiais de consumo	3.798,87	0,00	3.798,87	3.798,87	0,00
Serviços médicos	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
Outros serviços de terceiros	2.872,82	0,00	2.872,82	2.872,82	0,00
Locação de imóveis	45.981,00	0,00	45.981,00	45.981,00	0,00
Locações diversas	2.039,71	0,00	2.039,71	2.039,71	0,00
Utilidades públicas	5.983,35	0,00	5.983,35	5.983,35	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	6.828,50	0,00	6.828,50	6.828,50	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.423,13	0,00	1.423,13	1.423,13	0,00
Outras despesas	862,16	0,00	862,16	862,16	0,00
TOTAL:	434.163,46	0,00	434.163,46	434.163,46	0,00
(5) Salários, encargos e benefícios; (6) Autônomos e pessoa jurídica.					

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	434.163,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	434.163,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.

Santos, 24 de novembro de 2022

Responsáveis:


Angela Mendes da Silva

Presidente