



CRECHE MENINO JESUS

"A serviço da vida e da esperança"

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DE SOROCABA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS
CNPJ: 02.763.405/0001-07
ENDEREÇO e CEP: Rua Rudnei Schonfelder, nº 116 - Jd. Guaíba
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Geraldo Ferreira de Paula
CPF: 002.998.198-09

Implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para atendimento na Educação Infantil - primeiro nível da Educação Básica – à criança de zero a três anos de idade em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais.

OBJETO DA PARCERIA:

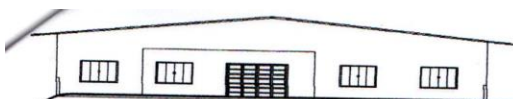
EXERCÍCIO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 2018/259-4	18/01/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	540.000,00
Termo prorrogação nº 2018/259-4	28/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	666.900,00
Termo prorrogação nº 2018/259-4	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	652.860,00
Termo prorrogação nº 2018/259-4	24/06/2020	24/06/2020 a 02/08/2020	107.640,00
Termo prorrogação nº 2018/259-4	03/08/2020	03/08/2020 a 31/12/2020	269.100,00
Termo prorrogação nº 2018/259-4	14/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	645.840,00
Termo de Renovação nº 2018/259-4	27/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	702.000,00

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\$)
jan/21	53.820,00	29/01/2021	000001	53.820,00
fev/21	53.820,00	05/03/2021	000001	49.725,00
mar/21	53.820,00	16/04/2021	000001	53.820,00
abr/21	53.820,00	07/05/2021	000001	54.990,00
mai/21	53.820,00	04/06/2021	000001	53.820,00
jun/21	53.820,00	02/07/2021	000001	52.650,00
jul/21	53.820,00	30/07/2021	000001	53.820,00
ago/21	53.820,00	20/08/2021	000001	53.820,00
set/21	53.820,00	01/10/2021	000001	53.820,00
out/21	53.820,00	19/11/2021	000001	53.235,00
nov/21	53.820,00	03/12/2021	000001	52.650,00

**CRECHE MENINO JESUS***"A serviço da vida e da esperança"*

dez/21	53.820,00	14/12/2021	000001	51.480,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				121.846,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				637.650,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.741,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				764.238,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				764.238,20

(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 Geraldo Ferreira de Paula 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):					
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\$)
Remuneração de Pessoal e Encargos	445.588,47		437.436,49	437.436,49	8.151,98
Serviços de Terceiros	55.649,18		55.649,18	55.649,18	
Material Didático-Pedagógico	25.666,02		25.666,02	25.666,02	
Material de Consumo	18.772,25		18.772,25	18.772,25	
Material de Expediente	0,00		0,00	0,00	
Telefone e internet	1.732,26		1.732,26	1.732,26	
Energia Elétrica	3.390,33		3.390,33	3.390,33	
Gás natural	1.114,98		1.114,98	1.114,98	
Água	4.389,60		4.389,60	4.389,60	
Materiais para pequenos reparos/manutenções	0,00		0,00	0,00	
Serv.Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
IPTU	4.227,13		4.227,13	4.227,13	
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	560.530,22	0,00	552.378,23	552.378,23	8.151,98

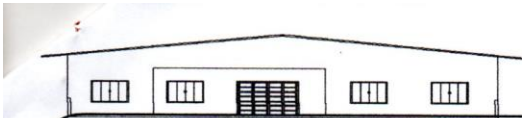
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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.



CRECHE MENINO JESUS

"A serviço da vida e da esperança"

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 se 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 NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		764.238,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		552.378,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		211.859,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		211.859,97

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.

Sorocaba, 31 de janeiro de 2022.

Geraldo Ferreira de Paula.

Presidente.