

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

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS DA SANTÍSSIMA
TRINDADE**

CNPJ: 62.197.413/0001-65

**ENDEREÇO E CEP: AV. JOSE DE MOURA CANDELARIA, 312 – SÃO JOSE DOS CAMPOS – CEP
12220-400**

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSE PEDRO DE LIMA

CPF: 418.465.678-15

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL DE 615 CRIANÇAS

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2018	09/02/2018	09/02/2018 A 09/02/2019	R\$ 3.741.660,00
Aditamento nº 03 – Renovação do Contrato	07/02/2020	09/02/2020 A 08/02/2022	R\$ 8.216.685,36
Aditamento nº 04 – Supressão Alimentação	17/11/2020		R\$ 975.266,20
Aditamento nº 05 – Supressão ADIs	09/12/2020		R\$ 122.953,19

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\$)
01/01/2020	R\$ 311.805,00	11/02/2020	TED 000001	R\$ 201.037,00
		13/02/2020	TED 000001	R\$ 8.500,00
		28/02/2020	TED 000001	R\$ 102.268,00
01/02/2020	R\$ 331.063,08	10/03/2020	TED 000001	R\$ 220.000,00
		19/03/2020	TED 000001	R\$ 40.000,00
		26/03/2020	TED 000001	R\$ 71.063,08
01/03/2020	R\$ 304.995,75	07/04/2020	TED 000001	R\$ 221.558,64
		14/05/2020	TED 000001	R\$83.437,11
01/04/2020	R\$ 225.781,19	14/05/2020	TED 000001	R\$ 225.781,19
01/05/2020	R\$ 225.982,85	05/06/2020	TED 000001	R\$ 225.982,85
01/06/2020	R\$ 227.930,68	09/07/2020	TED 000001	R\$ 227.930,68
01/07/2020	R\$ 224.783,39	11/08/2020	TED 000001	R\$ 224.783,39
01/08/2020	R\$ 242.681,21	11/09/2020	TED 000001	R\$ 242.681,21
01/09/2020	R\$ 258.939,68	07/10/2020	TED 000001	R\$ 258.939,68
01/10/2020	R\$ 200.626,20	10/11/2020	TED 000001	R\$ 200.626,20
01/11/2020	R\$ 206.851,58	07/12/2020	TED 000001	R\$ 206.851,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.761.440,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.761.498,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 2.761.498,94
--	--	------------------

(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 Associação Missionários da Santíssima Trindade 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 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 S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.330.514,46	R\$ 235.396,50	R\$ 2.095.117,96	R\$ 2.330.514,46	
Recursos humanos (6)	R\$ 19.800,00	R\$ 3.100,00	R\$ 16.700,00	R\$ 19.800,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 147.465,48		R\$ 147.465,48	R\$ 147.465,48	
Outros materiais de consumo	R\$ 27.224,59		R\$ 27.224,59	R\$ 27.224,59	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 108.512,88		R\$ 108.512,88	R\$ 108.512,88	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 5.680,95		R\$ 5.680,95	R\$ 5.680,95	

Outras despesas	R\$ 124.748,04		R\$ 124.748,04	R\$ 124.748,04	
TOTAL	R\$2.761.498,94	R\$ 238.496,50	R\$ 2.523.002,44	R\$ 2.761.498,94	

(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 SEGUINTEs, 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 DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.761.498,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.761.498,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Tremembé 20 de janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 José Pedro de Lima
 Presidente
 RG: 4.424.367

José Pedro de Lima
 Diretor