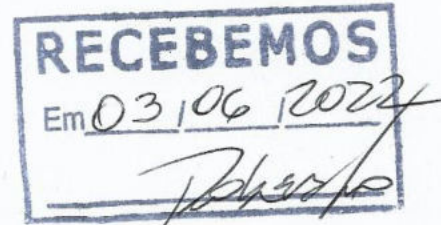




Associação Casa de Convivência Nossa  
Senhora Rainha da Paz - Unidade Guarulhos



**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:** Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz  
**CNPJ:** 14.222.959/0001-86  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Vinicius, Nº 133, Jardim Tranquilidade, CEP 07052-30 – Guarulhos – SP  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Marinita Alves de Lima  
**CPF:** 031.769.128-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de serviço específico do Sistema Único de Assistência Social, tipificando como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para atendimento de (famílias e crianças na faixa etária de 06 à 12 anos), no âmbito da Rede de Proteção Social Básica, em regime e Parceria, na modalidade Colaboração/Fomento, conforme plano de trabalho aprovado com recursos oriundos do Fundo Municipal da Assistência Social. Gerando economicidade nos resultados alcançados em relação ao previsto em programa governamental.

**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	TERMO	DATA	VIGÊNCIA			VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento	5627/2018	28/12/2018	01/01/19	a	31/12/19	R\$ 198.000,00
Aditamento	5627/2018	05/12/2019	01/01/20	a	31/12/20	R\$ 198.000,00
Aditamento	5627/2018	09/12/2020	01/01/21	a	31/12/21	R\$ 198.000,00

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\$)
Janeiro e Fevereiro	R\$ 33.000,00	22/02/21	115.433.853	R\$ 33.000,00
Março	R\$ 16.500,00	22/03/21	123.260.833	R\$ 16.500,00
Abril	R\$ 16.500,00	04/05/21	134.037.992	R\$ 16.500,00
Maio	R\$ 16.500,00	24/05/21	138.992.385	R\$ 16.500,00
Junho	R\$ 16.500,00	22/06/21	146.589.303	R\$ 16.500,00
Julho	R\$ 16.500,00	14/07/21	151.885.096	R\$ 16.500,00
Agosto	R\$ 16.500,00	17/08/21	159.506.178	R\$ 16.500,00
Setembro	R\$ 16.500,00	23/09/21	167.572.068	R\$ 16.500,00
Outubro	R\$ 16.500,00	13/10/21	172.070.531	R\$ 16.500,00
Novembro	R\$ 16.500,00	17/11/21	179.433.147	R\$ 16.500,00
Dezembro	R\$ 16.500,00	09/12/21	184.963.333	R\$ 16.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.570,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 198.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 997,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 209.568,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 209.568,01

(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.



Associação Casa de Convivência Nossa  
Senhora Rainha da Paz - Unidade Guarulhos

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização da Sociedade Civil  
Associação Casa de Convivência Nossa Senhora Rainha da Paz  
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 134.724,89	R\$ 0,00	R\$ 131.946,19	R\$ 131.946,19	R\$ 2.778,70
Recursos Humanos (6)	R\$ 2.585,66	R\$ 0,00	R\$ 2.520,66	R\$ 2.520,66	R\$ 65,00
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\$ 3.154,78	R\$ 0,00	R\$ 3.154,78	R\$ 3.154,78	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.294,95	R\$ 0,00	R\$ 8.294,95	R\$ 8.294,95	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\$ 25.185,69	R\$ 0,00	R\$ 24.085,69	R\$ 24.085,69	R\$ 1.100,00
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\$ 3.941,39	R\$ 0,00	R\$ 3.829,43	R\$ 3.829,43	R\$ 111,96
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.420,56	R\$ 0,00	R\$ 1.420,56	R\$ 1.420,56	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 4.310,07	R\$ 0,00	R\$ 4.310,07	R\$ 4.310,07	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 183.617,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 179.562,33</b>	<b>R\$ 179.562,33</b>	<b>R\$ 4.055,66</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 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.



Associação Casa de Convivência Nossa  
Senhora Rainha da Paz - Unidade Guarulhos

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 209.588,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 179.562,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [(E)-(J)-(F)]	R\$ 30.005,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K-L)	R\$ 30.005,68

Declaro(a) que, na qualidade de responsável(a) pela entidade supra epigrafada, sou as peras da Lei, que a despesa relacionada comprou a esta aplicação dos recursos recebidos para os fins incluídos, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guarulhos, 27 de abril de 2022

Marlene Alves de Lima  
Presidente