

"Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cumbica, 919 - Vila Nova Cumbica
CNPJ: 09.648.824/0001-15
Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 0770
Direito Unidade Pública: 4.0309 - DOM 13.01.97
Decreto de Unidade Pública Federal: 12.812.97-16 de 04-05-98, publicado no DOU em 01-05-98

Cep: 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEF: 44004.0027259-90, Rel. 188, DOU 28-07-99
Registro Secretaria Promoção Social: 4899
Direito Unidade Pública Estadual: 40.930.95, DOE 15-05-98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social: 13-98
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social: 1-03

Fone: Fax: (0**11) 2412-1236 - 2445-2715 Home Page: www.csbrazilvivo.org.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:Prefeitura Municipal de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Centro Social Brasil Vivo

CNPJ: 59.648.824/0001-15

ENDEREÇO e CEP: Avenida Nova Cumbica, 919 - CEP 07231-000 - Vila Nova Cumbica - Guarulhos - SP

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Aguiar de Assis Silva

CPF: 090.502.208-43

OBJETO DA PARCERIA: Cooperação Para O Desenvolvimento Complemento do Ensino Público e Gratuito - Educação Infantil - Creche

EXERCÍCIO:Janeiro à Dezembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/	006924/2017	25/07/2017	24 meses
APOSTILAMENTO	01-006924/2017-	24/09/2018	24 meses
APOSTILAMENTO	03-006924/2017-SE	28/08/2019	25/07/2019 à 31/12/2019
TERMO ADITAMENTO	02-006924/2017 PROC.ADMINISTRATIV O Nº31.267/2017	02/01/2020	01/01/2020 À 30/06/2021
TERMO ADITAMENTO	04-006924/2017 PROC.ADMINISTRATIV O Nº31.267/2017	19/04/2021	01/01/2020 À 30/06/2021
TERMO ADITAMENTO	05-006924/2017 PROC.ADMINISTRATIVO Nº31.267/2017	30/06/2021	01/07/2021 à 31/12/2021

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\$
15/01/2021	R\$ 774.691,52	27/01/2021	22.184	R\$ 221.906,28
		09/02/2021	20.888	R\$ 18.894,92
		02/03/2021	52.815	R\$ 533.890,32
15/07/2021	R\$ 377.898,30	01/06/2021	240.516	R\$ 94.000,00
		18/06/2021	90.998	R\$ 94.000,00
		06/07/2021	179.821	R\$ 94.000,00
		20/07/2021	205.341	R\$ 95.898,30
11/07/2021 à 15/07/2021	R\$ 396.793,22	17/08/2021	22.257	R\$ 396.793,22
11/09/2021 à 15/09/2021	R\$ 755.796,60	13/09/2021	42.810	R\$ 187.657,19
		05/10/2021	78.475	R\$ 187.657,19
		09/11/2021	42.377	R\$ 187.657,19
		09/12/2021	42.260	R\$ 187.657,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 954.159,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.300.011,80
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23.259,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS APLICADOS (A+B+C+D)	R\$ 3.277.430,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 3.277.430,42

(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 entidade **Centro Social Brasil Vivo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 no período de 01/01/2021 à 31/12/2021 bem como as despesas a pagar no exercícios seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: 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
Recursos Humanos (5)	R\$ 2.213.513,72		R\$ 2.213.513,72		R\$ 2.213.513,72
Recursos Humanos (6)	R\$ 15.541,22		R\$ 15.541,22		R\$ 15.541,22
Outros Materiais de	R\$ 232.383,92		R\$ 232.383,92		R\$ 232.383,92
Outros Serviços de	R\$ 42.011,55		R\$ 42.011,55		R\$ 42.011,55
Locação Diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
Utilidade Públicas Contas de Consumo (7)	R\$ 39.297,49		R\$ 39.297,49		R\$ 39.297,49
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 52,35		R\$ 52,35		R\$ 52,35
Outras Despesas Bens e Materias Permanentes	R\$ 76.942,57		R\$ 76.942,57		R\$ 76.942,57
TOTAL	R\$ 2.619.742,82	R\$ 0,00	R\$ 2.619.742,82	R\$ 0,00	R\$ 2.619.742,82

(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 Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIO SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 3.277.430,42
Despesas pagas no exercício	R\$ 2.619.742,82
Recursos Públicos não aplicados	R\$ 657.687,60
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 657.687,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho

Guarulhos, 13 de janeiro de 2022

Nome: Aguiar de Assis Silva
Cargo: Presidente da Entidade
R.G.: 21.839.810-4

Nome: Gilmar de Assis Silva
Cargo: 2º Conselheiro
R.G.: 15.140.055-6

Nome: Esmeralda Tavares Silva
Cargo: 1º Conselheiro
R.G.: 17.410.839-4