

"Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cumbica, 916 Vila Nova Cumbica
CNPJ 59.648.824/0001-15
Registro Secretarias Promoção Social Municipal 0777 C
Decreto Utilidade Pública Municipal 4.939/97 DOM 33 03/97

Cep 07231-000 - Guarulhos - São Paulo - Brasil
Reg. CNAS e CEPF 44004 002726 97-90, Res. 188, DCU 29/7/99
Registro Secretarias Promoção Social Estadual 4800
Decreto Utilidade Pública Estadual 40.939/99 DOE 16/04/99

Decreto de Utilidade Pública Federal MJ 12.831 97-36, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98
Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 13/96
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nº 03
Fone Fax: (0**11) 2412-1235 - 2446-2713 Home Page: www.brasilvivo.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 - Guarulhos - SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aguiar de Assis Silva

CPF: 090.502.208-43

OBJETO DA PARCERIA: Construindo Um Futuro Melhor - FMAS

EXERCÍCIO: Janeiro à Dezembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração	5227/18	28/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$ 518.400,00
1º Termo Aditivo de Colaboração	5227/18	05/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$ 518.400,00
2º Termo Aditivo de Colaboração	5227/18	09/12/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$ 518.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS - R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
Janeiro	R\$ 43.200,00	22/02/2021	115.433.867	R\$ 86.400,00
Fevereiro	R\$ 43.200,00			
Março	R\$ 43.200,00	22/03/2021	123.260.856	R\$ 43.200,00
Abril	R\$ 43.200,00	04/05/2021	134.038.006	R\$ 43.200,00
Mai	R\$ 43.200,00	24/05/2021	138.992.303	R\$ 43.200,00
Junho	R\$ 43.200,00	22/06/2021	146.589.346	R\$ 43.200,00
Julho	R\$ 43.200,00	14/07/2021	151.885.098	R\$ 43.200,00
Agosto	R\$ 43.200,00	17/08/2021	159.506.172	R\$ 43.200,00
Setembro	R\$ 43.200,00	23/09/2021	167.572.072	R\$ 43.200,00
Outubro	R\$ 43.200,00	13/10/2021	172.070.531	R\$ 43.200,00
Novembro	R\$ 43.200,00	17/11/2021	179.433.120	R\$ 43.200,00
Dezembro	R\$ 43.200,00	09/12/2021	184.963.345	R\$ 43.200,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 79.737,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 518.400,00
(C) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.520,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 599.657,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 599.657,94

(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, 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. 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\$ 527.840,02		R\$ 527.840,02	R\$ 527.840,02	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 40.852,80		R\$ 40.852,80	R\$ 40.852,80	
Outros materiais de consumo	R\$ 28.023,84		R\$ 28.023,84	R\$ 28.023,84	
Serviços Médicos (*)					
Outro Serviços de terceiro					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 2.913,25		R\$ 2.913,25	R\$ 2.913,25	
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 599.629,91		R\$ 599.629,91	R\$ 599.629,91	

(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(S)**, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas e receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) **Apenas para entidades da área de Saúde**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) Total de recursos disponíveis no exercício	R\$ 599.657,94
(J) Despesas pagas no exercício (H+I)	R\$ 599.629,91
(K) Recursos Públicos não aplicados [E-(J-F)]	R\$ 28,03
(L) Valor devolvido ao órgão público	
(M) Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte (k-L)	R\$ 28,03

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.
Guarulhos, 01 de fevereiro de 2022.

Nome: Aguiar de Assis Silva

Cargo: Presidente

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 Conselheira

R.G.:17.410.839-4