



**ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL  
VINDE A MIM -ASSEVIM  
CNPJ: 08.889.456/0001-66  
Endereço: Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol  
CEP: 13346-530 - Indaiatuba/SP  
Telefone:**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL  
VINDE A MIM -ASSEVIM

**CNPJ:** 08.889.456/0001-66

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Guarin João Badin 36 - Jardim Morada do Sol - Indaiatuba/SP - CEP 13346-530

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** EDVALDO MARÇAL FERREIRA

**CPF:** 13147906841

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção de projetos - Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC), para atividade de atendimento educacional na Unidade Escolar - Creche Municipal do Parque Residencial Sabiás, à crianças de 04 (quatro) meses à 03 (três) anos e 11 (onze) meses, no período de 02/01/2020 à 31/12/2010.

**EXERCÍCIO:** 2021

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
995/2019	02/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	1.632.500,00
1º TERMO DE ADITAMENTO	13/05/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	0,00
2º TERMO DE ADITAMENTO	14/08/2020	02/01/2020 a 31/12/2020	0,00
3º TERMO DE ADITAMENTO	04/12/2020	02/01/2021 a 01/01/2022	1.632.500,00
4º TERMO DE ADITAMENTO	14/06/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
5º TERMO DE ADITAMENTO	20/10/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	0,00
6º TERMO DE ADITAMENTO	18/11/2021	02/01/2021 a 01/01/2022	89.000,00

**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/2021	136.041,67	13/01/2021	311444	136.041,67
Fevereiro/2021	136.041,67	03/02/2021	311444	136.041,67
Março/2021	136.041,67	01/03/2021	311444	136.041,67
Abril/2021	136.041,67	01/04/2021	311444	136.041,67
Maió/2021	136.041,67	03/05/2021	311444	136.041,67
Junho/2021	136.041,67	01/06/2021	311444	136.041,67
Julho/2021	136.041,67	01/07/2021	311444	136.041,67
Agosto/2021	136.041,67	02/08/2021	311444	136.041,67
Setembro/2021	136.041,67	01/09/2021	311444	136.041,67
Outubro/2021	136.041,67	01/10/2021	311444	136.041,67
Novembro/2021	136.041,67	03/11/2021	311444	136.041,67
Dezembro/2021	136.041,63	01/12/2021	311444/011105	136.041,63
Dezembro/2021	89.000,00	03/12/2021	311444/011105	89.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.721.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.627,09

RECEBIDO  
7 5 FEV 2022  
Sintia Guate - S.M.F.

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	1.734.127,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	1.734.127,09
VALOR GLOSA	839,56

(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 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E CULTURAL VINDE A MIM -ASSEVIM vem indicar, na foram 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	1.023.224,49		1.023.224,49	1.023.224,49	0,00
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	127.850,64		127.850,64	127.850,64	0,00
Outros materiais de consumo	36.515,16		36.515,16	36.515,16	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	24.129,67		24.129,67	24.129,67	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	2.633,48		2.633,48	2.633,48	0,00
Utilidades públicas (7)	35.405,82		35.405,82	35.405,82	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Manutenção	9.547,08		9.547,08	9.547,08	0,00
Despesas financeiras e bancárias	779,95		779,95	779,95	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00

Diversos	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.260.086,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.086,29</b>	<b>1.260.086,29</b>	<b>0,00</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.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.734.127,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.260.086,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	474.040,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	474.040,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

Indaiatuba, 22 de Fevereiro de 2022

**Dirigente:**



EDVALDO MARÇAL FERREIRA  
PRESIDENTE

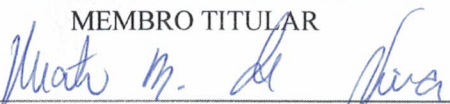
**Membros do Conselho Fiscal:**



ANTONIO BALABEM NETO  
MEMBRO TITULAR



BENEDITO CARLOS SANTANA  
MEMBRO TITULAR



RENATO BALABEM DE LIMA  
MEMBRO TITULAR

Impresso em 22/02/2022 - 11:32h, por REINALDO TRAMARIM JUNIOR.