



Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC  
Centro Social Marista Lar Feliz  
Rua Henrique Porchat nº. 22 - Vila Nova - Santos - SP  
CNPJ 60.982.352/0033-07  
Fones (13) 3232 5000 / 3235 6381 e-mail: ceilarfeliz@grupomarista.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Santos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Brasileira de Educ.e Cultura-ABEC-Centro Social Marista Lar Feliz

CNPJ: 60.982.352/0033-07

ENDEREÇO E CEP: Rua Henrique Porchat, nº 22 - Bairro Vila Nova - Santos-SP - Cep 11013-510

RESPONSÁVEIS PELA OSC: Delcio Afonso Balestrin - Presidente e Lucia Aparecia dos S.Tavares - Diretora

CPF: Delcio Afonso Balestrin 518.034.459-04 / Lucia Aparecida dos S.Tavares 072.343.578-23

OBJETO DE PARCERIA: Pagamento de Recursos Humanos, generos alimenticios e utilidades publicas

EXERCICIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 42/2021	04/01/2021	31/12/2021	746.970,46
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO
12/04/2021	59.283,37	12/04/2021	330463
10/05/2021	59.283,37	10/05/2021	330463
10/06/2021	59.283,37	10/06/2021	330463
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			28.526,69
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO			177.850,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PUBLICOS			246,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)			206.623,57
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)			206.623,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repasses neste exercicio

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Os signatarios, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABEC, mantenedora do CENTRO SOCIAL MARISTA LAR FELIZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio 2021 - 2º (segundo) Trimestre, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H + I)</b>
Recursos humanos (5)	183.259,57		183.259,57	183.259,57
Recursos humanos (6)				0,00
Medicamentos				0,00
Material médico e hospitalar (*)				0,00
Generos alimentícios	3.838,83		1.142,09	1.142,09
Consumo				0,00
Serviços Médicos (*)				0,00
Outros serviços de terceiros				0,00
Locação de imóveis				0,00
Locações diversas				0,00
Utilidades públicas (7)	8.314,39		8.314,39	8.314,39
Combustíveis				0,00
permanentes				0,00
Obras				0,00
Despesas financeiras e bancárias				0,00
Outras despesas				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>195.412,79</b>	<b>0,00</b>	<b>192.716,05</b>	<b>192.716,05</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, aquisições 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área de Saúde



Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC  
Centro Social Marista Lar Feliz  
Rua Henrique Porchat nº. 22 - Vila Nova - Santos - SP  
CNPJ 60.982.352/0033-07  
Fones (13) 3232 5000 / 3235 6381 e-mail: ceilarfeliz@grupomarista.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	206.623,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	192.716,05
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	13.907,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	13.907,52

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 Publico Parceiro.

Santos-SP, 12 de julho de 2021.

Delcio Afonso Balestrin  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal

Lino Alfonso Jungbluth  
RG 6.276.404-0  
CPF 454.515.249-04

Everson Ismael de Oliveira  
RG 3.825.303-4  
CPF 786.259.049-04

Pedro João Wolter  
RG 94.906-0  
CPF 077.560.709-68