



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 Aline Paes de Barros - Diretora

CPF: Delcio Afonso Balestrin 518.034.459-04 / Aline Paes de Barros 351.760.628-60

OBJETO DE PARCERIA: Atendimento em creche e pré-escola

EXERCÍCIO: 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 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO |
| 10/01/2021 | 59.283,37 | 20/01/2021 | 330463 |
| 10/02/2021 | 59.283,37 | 10/02/2021 | 330463 |
| 10/03/2021 | 59.283,37 | 10/03/2021 | 330463 |
| 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 |
| 12/07/2021 | 59.283,37 | 12/07/2021 | 330463 |
| 10/08/2021 | 59.283,37 | 10/08/2021 | 330463 |
| 10/09/2021 | 77.068,38 | 10/09/2021 | 330463 |
| 11/10/2021 | 77.068,38 | 11/10/2021 | 330463 |
| 10/11/2021 | 59.283,37 | 10/11/2021 | 330463 |
| 10/12/2021 | 59.283,37 | 10/12/2021 | 330463 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | 746.970,46 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 1.361,57 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | 748.332,03 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | 748.332,03 |

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

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



(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, bem como as despesas a pagar no exercicio seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$) (J=H + I) |
| Recursos humanos (5) | 698.913,24 | | 698.913,24 | 698.913,24 |
| Recursos humanos (6) | | | | 0,00 |
| Medicamentos | | | | 0,00 |
| Material medico e hospitalar (*) | | | | 0,00 |
| Generos alimenticios | 11.099,71 | | 11.099,71 | 11.099,71 |
| Consumo | | | | 0,00 |
| Serviços Médicos (*) | | | | 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | | | | 0,00 |
| Locação de imoveis | | | | 0,00 |
| Locações diversas | | | | 0,00 |
| Utilidades publicas (7) | 38.073,41 | | 38.073,41 | 38.073,41 |
| Combustiveis | | | | 0,00 |
| permanentes | | | | 0,00 |
| Obras | | | | 0,00 |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | 0,00 |
| Outras despesas | | | | 0,00 |
| TOTAL | 748.086,36 | 0,00 | 748.086,36 | 748.086,36 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Proprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e beneficios

(6) Autonomos e pessoa juridica

(7) Energia eletrica, agua e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisicoes e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisicoes de bens permanentes.



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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo devera se 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 DO EXERCICIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO | 748.332,03 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | 748.086,36 |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | 245,67 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) | 245,67 |

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, 31 de janeiro de 2022.

Delcio Afonso Balestrin
Presidente

