



COMUNIDADE KOLPING VILA MENK CNPJ 56.337.017/0001-93

Fundada em 20/06/1982

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Carapicuíba

ENTIDADE: Comunidade Kolping de Vila Menk

CNPJ: 56.337.017/0001-93

ENDEREÇO: Estrada do Aderno, 47 Vila Menk CEP: 06390-070

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Severino Ramos dos Santos

CPF: 308.276.804-06

OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil – Fase I

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 07/2019	06/01/2019	06/01/2019 até 31/12/2019	R\$ 367.920,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
Ficou determinado que todo dia 10 de cada mês o órgão Público Parceiro realizará o repasse	R\$ 61.320,00	13/02/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 28.152,00
	R\$ 61.320,00	18/03/2019	Transf. B. 4.031.897	R\$ 28.152,00
		29/03/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 28.152,00
	R\$ 61.320,00	24/04/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 29.784,00
		20/05/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 28.908,00
	R\$ 61.320,00	19/06/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 32.412,00
		22/07/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 30.660,00
	R\$ 61.320,00	14/08/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 30.600,00
		16/08/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 60,00
	R\$ 61.320,00	17/09/2019	Transf. B. 551.008.000.027.529	R\$ 30.003,00
		18/10/2019	Transf. B. 6.575.936	R\$ 30.660,00
		19/11/2019	Transf. B. 1.975.623	R\$ 29.346,00
		19/12/2019	Transf. B. 2.430.167	R\$ 29.784,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 356.673,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 636,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 357.309,94

**COMUNIDADE KOLPING VILA MENK CNPJ 56.337.017/0001-93**

Fundada em 20/06/1982

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.556,88
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 359.866,82

(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 **Comunidade Kolping de Vila Menk**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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 CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZA DAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZA DAS 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)	R\$ 305.722,14		R\$ 305.722,14	R\$ 305.722,14	
Recursos humanos (6)	R\$ 13.340,20		R\$ 13.340,20	R\$ 13.340,20	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 10.880,92		R\$ 10.880,92	R\$ 10.880,92	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 8.452,48		R\$ 8.452,48	R\$ 8.452,48	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 338.395,74		R\$ 338.395,74	R\$ 338.395,74	

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

Estrada do Aderno, 47 - Vila Menk - 06390-070 - Carapicuíba

Telefone: 4181-3916 e-mail: ckvilamenk@gmail.com



COMUNIDADE KOLPING VILA MENK CNPJ 56.337.017/0001-93
Fundada em 20/06/1982

- (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	R\$ 359.866,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 338.395,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 21.471,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 21.471,08
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Local e data: Carapicuíba, 19 de maio de 2020.

Severino Ramos dos Santos

Severino Ramos dos Santos
Presidente