

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Carapicuíba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Kolping de Vila Menk
CNPJ: 56.337.017/0001-93
ENDEREÇO: Estrada do Aderno, 47 Vila Menk CEP: 06390-070
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Flávio Pereira de Araújo
CPF: 308.276.804-06
OBJETO DA PARCERIA: Educação Infantil – Fase I
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2021	01/01/2021	01/01/2021 até 31/12/2021	R\$ 373.848,00
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\$ 31.154,00	17/02/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 32.368,00
	R\$ 18.240,00	25/02/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 18.240,00
	R\$ 18.240,00	17/03/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 18.240,00
	R\$ 16.411,00	14/04/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 16.411,00
	R\$ 16.471,00	19/05/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 16.471,00
	R\$ 16.471,00	16/06/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 16.471,00
	R\$ 31.154,00	26/07/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 30.907,00
	R\$ 31.154,00	19/08/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 30.143,00
		31/08/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 270,00
	R\$ 31.154,00	16/09/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 29.211,00
	R\$ 31.154,00	26/10/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 29.111,00
	R\$ 31.154,00	30/11/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 28.964,00
	R\$ 31.154,00	15/12/2021	Transf. B. 551008000027529	R\$ 28.964,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 295.771,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.401,64

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 297.172,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 297.172,64

(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\$ 235.436,86		R\$ 235.436,86	R\$ 235.436,86	
Recursos humanos (6)	R\$ 14.300,00		R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00	
Medicamentos					
Material edico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 8.786,04		R\$ 8.786,04	R\$ 8.786,04	
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.812,90		R\$ 6.812,90	R\$ 6.812,90	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 996,00		R\$ 996,00	R\$ 996,00	
TOTAL	R\$ 266.331,80		R\$ 266.331,80	R\$ 266.331,80	

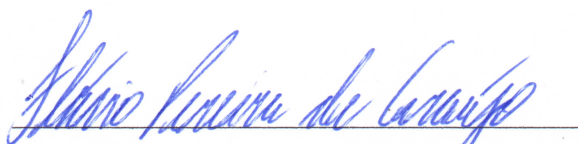
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições 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 SEQUENTES, 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\$ 297.172,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 266.331,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 30.840,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 30.840,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 14 de Janeiro de 2022.



Flávio Pereira de Araújo

Presidente