

**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:** Severino Ramos dos Santos**CPF:** 308.276.804-06**OBJETO DA PARCERIA:** Educação Infantil – Fase I**EXERCÍCIO:** 2020**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 07/2020	01/01/2020	01/01/2020 até 31/12/2020	R\$ 391.440,00
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\$ 32.620,00	21/02/2020	Transf. B. 36.524	R\$ 29.784,00
	R\$ 32.620,00	26/02/2020	Transf. B. 6.539.919	R\$ 29.784,00
	R\$ 32.620,00	23/03/2020	Transf. B. 9.325.368	R\$ 32.154,00
	R\$ 32.620,00	27/04/2020	Transf. B. 9.573.496	R\$ 32.620,00
	R\$ 32.620,00	04/06/2020	Transf. B.142.562.981	R\$ 29.784,00
	R\$ 32.620,00	06/07/2020	Transf. B. 256.500.257	R\$ 10.383,65
	R\$ 32.620,00	04/08/2020	Transf. B.368.998.324	R\$ 12.283,65
	R\$ 32.620,00	12/08/2020	Transf. B. 409.314.638	R\$ 12.283,65
	R\$ 32.620,00	18/09/2020	Transf. B. 558.585.840	R\$ 19.970,00
	R\$ 32.620,00	26/10/2020	Transf. B. 714.365.630	R\$ 20.915,00
	R\$ 32.620,00	16/11/2020	Transf. B. 811.819.426	R\$ 32.368,00
	R\$ 32.620,00	16/12/2020	Transf. B. 950.596.743	R\$ 32.368,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 294.697,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 78,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 294.776,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 294.778,30

(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 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE E 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)	R\$ 249.880,48		R\$ 249.880,48	R\$ 249.880,48	
Recursos humanos (6)	R\$ 13.579,00		R\$ 13.579,00	R\$ 13.579,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.044,84		R\$ 3.044,84	R\$ 3.044,84	
Serviços médico (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.213,58		R\$ 5.213,58	R\$ 5.213,58	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e					

bancárias					
Outras despesas	R\$ 606,00		R\$ 606,00	R\$ 606,00	
TOTAL	R\$ 272.323,90		R\$ 272.323,90	R\$ 272.323,90	

- (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	R\$ 294.778,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 272.323,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.454,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22.454,40
(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, 05 de Maio de 2021.

Severino Ramos dos Santos
Presidente