

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

ORGÃO PÚBLICO: Município de Itapecerica da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Promocional Nossa Senhora dos Prazeres Itapecerica da Serra

CNPJ: 51.252.336/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Estrada Joaquim Cardoso Filho, 520 - Jardim São Marcos - Itapecerica da Serra - 06872-200

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Padre Alberto Luiz Gambarini

CPF: 008.147.748-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças da modalidade Creche, em período integral.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração: 003/2019	31/01/2019	01/02/2019 a 31/12/2019	R\$ 234.410,00
Termo de Prorrogação: 001/2019	09/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 330.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADO (R\$)
	R\$ 27.500,00	05/02/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 22.660,00
	R\$ 27.500,00	04/03/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 22.440,00
	R\$ 27.500,00	23/03/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 22.660,00
	R\$ 27.500,00	06/04/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	15/05/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	19/06/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	30/07/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	11/08/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	15/09/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	15/10/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	20/11/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
	R\$ 27.500,00	22/12/2020	DOC.BANCÁRIO	R\$ 24.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 285.560,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 285.560,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.739,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 295.299,62

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

- (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 Associação Nossa Senhora dos Prazeres Itapeçerica da Serra 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): Municipais					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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\$ 294.796,33		R\$ 294.796,33	R\$ 294.796,33	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 294.796,33	R\$ -	R\$ 294.796,33	R\$ 294.796,33	R\$ -

[Handwritten signatures and initials]

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 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\$ 9.739,62		R\$ 9.739,62	R\$ 9.739,62	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -	R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ 9.739,62	R\$ -	R\$ 9.739,62	R\$ 9.739,62	R\$ -

(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.

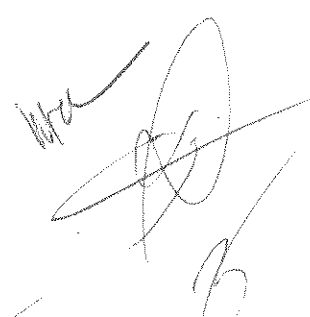
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E
DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 285.560,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 294.796,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS 503,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 503,29
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS 0,00

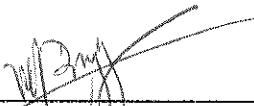
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

Itapecerica da Serra, 28 de fevereiro de 2021.



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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



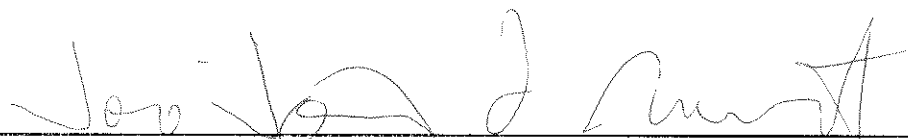
Maria Isabel Rotger Diniz Luz
Presidente




Danilo Domingues Mandu
Conselho Fiscal



Ricardo Pereira Nicoli
Conselho Fiscal



José João do Nascimento
Conselho Fiscal



Roberta Cristina Oliveira Martins
Conselho Fiscal



Andre Matias da Silva
Conselho Fiscal