

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Santo André - Secretaria de Educação
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar Bemvindo
 CNPJ: 44.348.456/0001-12
 ENDEREÇO e CEP: Rua Adamantina, 346 - Jd. Progresso - Santo André - SP - CEP 09181-0000
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Edenilson Carlos de Andrade
 CPF: 119.530.328-93
 OBJETO DA PARCERIA: Convenio
 EXERCÍCIO: 2020
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 215/2018	20/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 654.000,00
Aditamento nº 15/2019	16/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 700.504,29
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\$)
05/02/2020	118.604,29	05/02/2020	1	118.604,29
04/03/2020	58.190,00	04/03/2020	1	58190,00
03/04/2020	58.190,00	03/04/2020	1	58190,00
05/05/2020	58.190,00	05/05/2020	1	58190,00
03/06/2020	58.190,00	03/06/2020	1	58190,00
03/07/2020	58.190,00	03/07/2020	1	58190,00
05/08/2020	58.190,00	05/08/2020	1	58190,00
03/09/2020	58.190,00	03/09/2020	1	58190,00
05/10/2020	58.190,00	05/10/2020	1	58190,00
05/11/2020	58.190,00	05/11/2020	1	58190,00
03/12/2020	58.190,00	03/12/2020	1	58190,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				700.504,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				432,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				700.936,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				15.224,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				716.160,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborar 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.


 Edenilson Carlos de Andrade
 CREA. 64506100 . . .

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Lar Bemvindo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/XXXX 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 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)	627.135,97	0,00	627.135,97	627.135,97	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	13.283,92	0,00	13.283,92	13.283,92	0,00
Serviços médicos (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros		0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade pública (7)	23.264,69	0,00	23.264,69	23.264,69	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	1.389,19	0,00	1.389,19	1.389,19	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	665.073,77	0,00	665.073,77	665.073,77	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(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 multas 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 e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


 Edeníson Carlos de Andrade
 CREA. 64506100

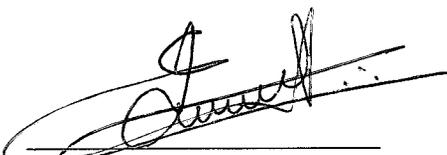
**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	716.160,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	665.073,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	51.087,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	51.087,12

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 Conveniente.

Santo André, 15 de abril de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



Edemilson Carlos de Andrade
Presidente

Edemilson Carlos de Andrade
CREA. 64506100 . . .