

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:** Prefeitura Municipal de Santo André

**CONVENIADA:** Creche da Cata Preta

**CNPJ:** 48.860.134/0001-09

**ENDEREÇO/ CEP:** Estrada da Cata Preta, 590 - vila João Ramalho - Santo André - SP - CEP 09170-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA:** Igor Santos Muraro

**CPF:**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Atendimento de 101 (cento e uma) crianças, na faixa etária de 11(Onze) meses a 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de idade

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº. 207/2018	17/12/2018	01/01/2019 à 31/12/2019	R\$	529.740,00
1º Termo Aditivo nº. 17/2019	16/12/2019	01/01/2020 à 31/12/2020	R\$	713.578,34

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	120.378,84	05/02/2020	409.349	R\$ 120.378,84
05/03/2020	59.319,95	04/03/2020	258.491	R\$ 59.319,95
05/04/2020	59.319,95	03/04/2020	365.690	R\$ 59.319,95
05/05/2020	59.319,95	05/05/2020	383.996	R\$ 59.319,95
05/06/2020	59.319,95	03/06/2020	458.052	R\$ 59.319,95
05/07/2020	59.319,95	03/07/2020	616.913	R\$ 59.319,95
05/08/2020	59.319,95	05/08/2020	502.282	R\$ 59.319,95
05/09/2020	59.319,95	03/09/2020	59.094	R\$ 59.319,95
05/10/2020	59.319,95	05/10/2020	80.666	R\$ 59.319,95
05/11/2020	59.319,95	05/11/2020	83.759	R\$ 59.319,95
05/12/2020	59.319,95	03/12/2020	48.704	R\$ 59.319,95
SALDO ANTERIOR				R\$ 60.336,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 713.578,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.674,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 775.589,10</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 659,85
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 776.248,95</b>

(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 signatário, na qualidade de representante da Creche da Cata Preta vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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): 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)	R\$ 581.979,08	R\$ -	R\$ 581.979,08	R\$ 581.979,08	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Materias de consumo	R\$ 5.478,00	R\$ -	R\$ 5.478,00	R\$ 5.478,00	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 2.193,64		R\$ 2.193,64	R\$ 2.193,64	R\$ -
Locação de Imóveis				R\$ -	R\$ -
Locações Diversas				R\$ -	R\$ -
Utilidades Públicas (7)	R\$ 14.051,44	R\$ -	R\$ 14.051,44	R\$ 14.051,44	R\$ -
Combustível				R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes				R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 869,95	R\$ -	R\$ 869,95	R\$ 869,95	R\$ -
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 604.572,11</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 604.572,11</b>	<b>R\$ 604.572,11</b>	<b>R\$ -</b>

(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.

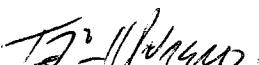
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 776.248,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 604.572,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 171.676,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 171.676,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra pigráfica, 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, 08 de Abril de 2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Igor Santos Muraro  
 Presidente